



LEI Nº 760, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018.

Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2019.

O Prefeito do Município de Belém de Maria, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições constitucionais legais, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2019 no montante de R\$ 35.737.000,00 (Trinta e cinco milhões, setecentos e trinta e sete mil reais) e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal e da Lei Municipal que estabeleceu as diretrizes orçamentárias para 2019:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde, previdência e assistência social.

Art. 2º. A receita total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 35.737.000,00 (Trinta e cinco milhões, setecentos e trinta e sete mil reais), assim distribuída:

CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	506.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	219.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	34.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.542.748,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.422.252,00
TOTAL		35.737.000,00

Art. 3º. A receita orçada será realizada mediante a arrecadação dos tributos e demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada no Anexo 02 da Lei 4.320/64.

Art. 4º. A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, equivalente ao total da Receita, é fixada por função, Poderes e Órgãos, em R\$ 35.737.000,00 (Trinta e cinco milhões, setecentos e trinta e sete mil reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.887.000,00
04	Administração	6.811.312,09
08	Assistência Social	1.975.000,00
10	Saúde	7.535.400,00
12	Educação	10.736.900,00
13	Cultura	1.906.898,77
15	Urbanismo	1.146.392,86
17	Saneamento	12.000,00
18	Gestão Ambiental	318.700,00
20	Agricultura	197.000,00
25	Energia	278.000,00
26	Transporte	1.857.000,00
27	Desporto e Lazer	6.000,00
28	Encargos Especiais	753.396,28
99	Reserva de Contingência	316.000,00
TOTAL		35.737.000,00

I - Orçamento Fiscal: R\$ 26.226.600,00 (Vinte e seis milhões, duzentos e vinte e seis mil e seiscentos reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 9.510.400,00 (Nove milhões, quinhentos e dez mil e quatrocentos reais):

a) R\$ 7.535.400,00 (Sete milhões, quinhentos e trinta e cinco mil e quatrocentos reais) compreende despesas com saúde;

b) R\$ 1.975.000,00 (Um milhão, novecentos e setenta e cinco mil reais) são despesas com assistência social;

Art. 5º - A Despesa Total, fixada por Funções, Sub-funções, Projetos, Atividades e Operações dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº. 4.320/64 e regulamentações específicas.

Art. 6º. As categorias econômicas e despesas por grupo estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa.

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a cinquenta por cento do orçamento fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização dos recursos permitidos pelo § 1º do art. 43 da Lei nº. 4.320/64, obedecidas às disposições do art. 23 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019, excluído-se do limite citado às suplementações efetuadas para atender as despesas com pessoal e encargos sociais, pagamentos do sistema previdenciário, pagamento do serviço da dívida, pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde e do Sistema Municipal de Ensino, transferências de fundos ao Poder Legislativo, despesas vinculadas a convênios, bem como sua contrapartida,



incorporação de saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2018, do excesso de arrecadação de recursos vinculados a fundos especiais e ao FUNDEB, quando se configurar receitas do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

Art. 8º. As alterações ou inclusões de modalidade de aplicação, bem como as permutas de fontes de recursos, nos grupos de despesas não constituem créditos adicionais ao Orçamento.

Parágrafo Único. Para efeito de execução orçamentária, o remanejamento e a transferência de recursos de um elemento de despesa para outro, dentro da mesma unidade, será feita por Decreto, desde que não altere o valor fixado nos anexos desta Lei para a referida unidade orçamentária.

Art. 9º. Os recursos de reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo, e como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, sem onerar o limite autorizado no caput deste artigo.

Art. 10. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art. 11. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, nos termos da legislação pertinente e das normas e disposições do Banco Central do Brasil e da Secretaria do Tesouro Nacional, aplicáveis à matéria.

Art. 13. O Poder Executivo fica ainda autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei Complementar nº. 101/2000, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente.

Art. 14 - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir do dia 02 Janeiro de 2019.

Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 14 de novembro de 2018.

Rolph Eber Casale Junior
- Prefeito -



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carício

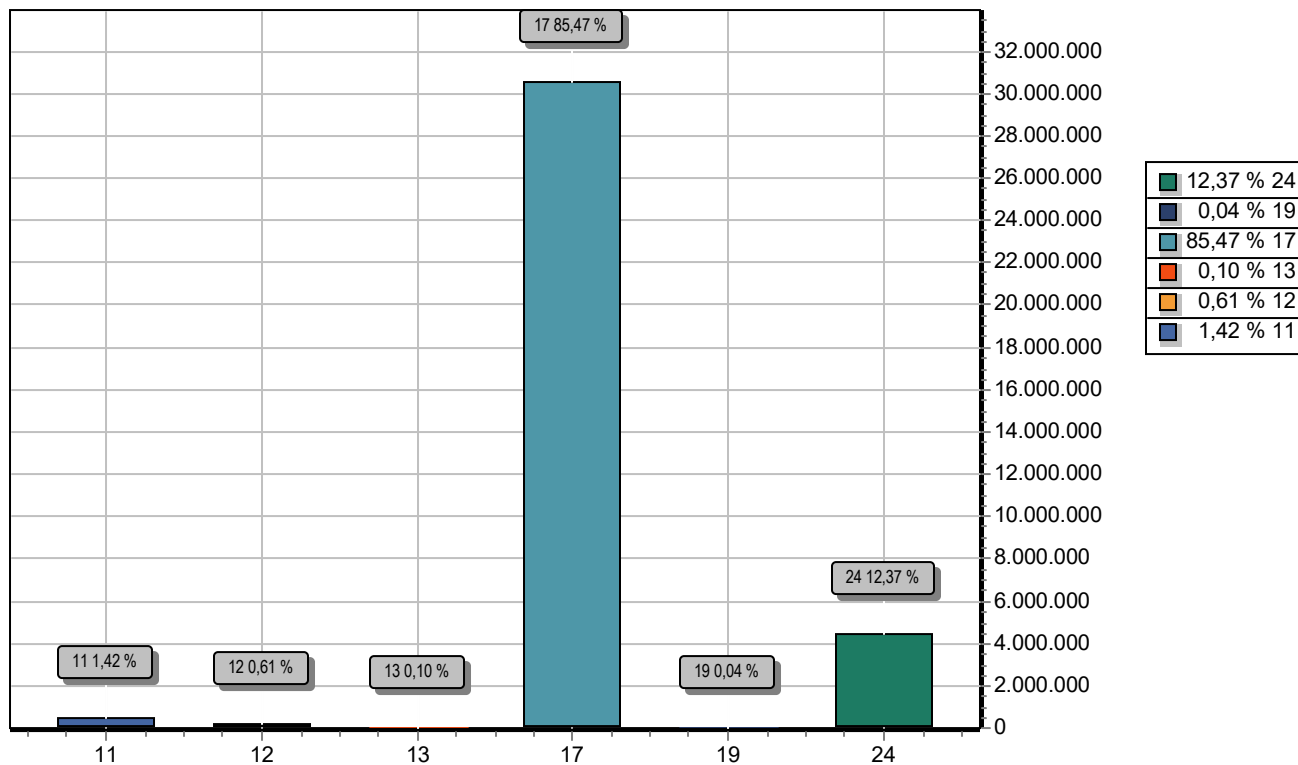
10.184.703/0001-70

Exercício: 2019

RECEITA PREVISTA



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	506.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	219.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	34.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.542.748,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.422.252,00
TOTAL		35.737.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carício

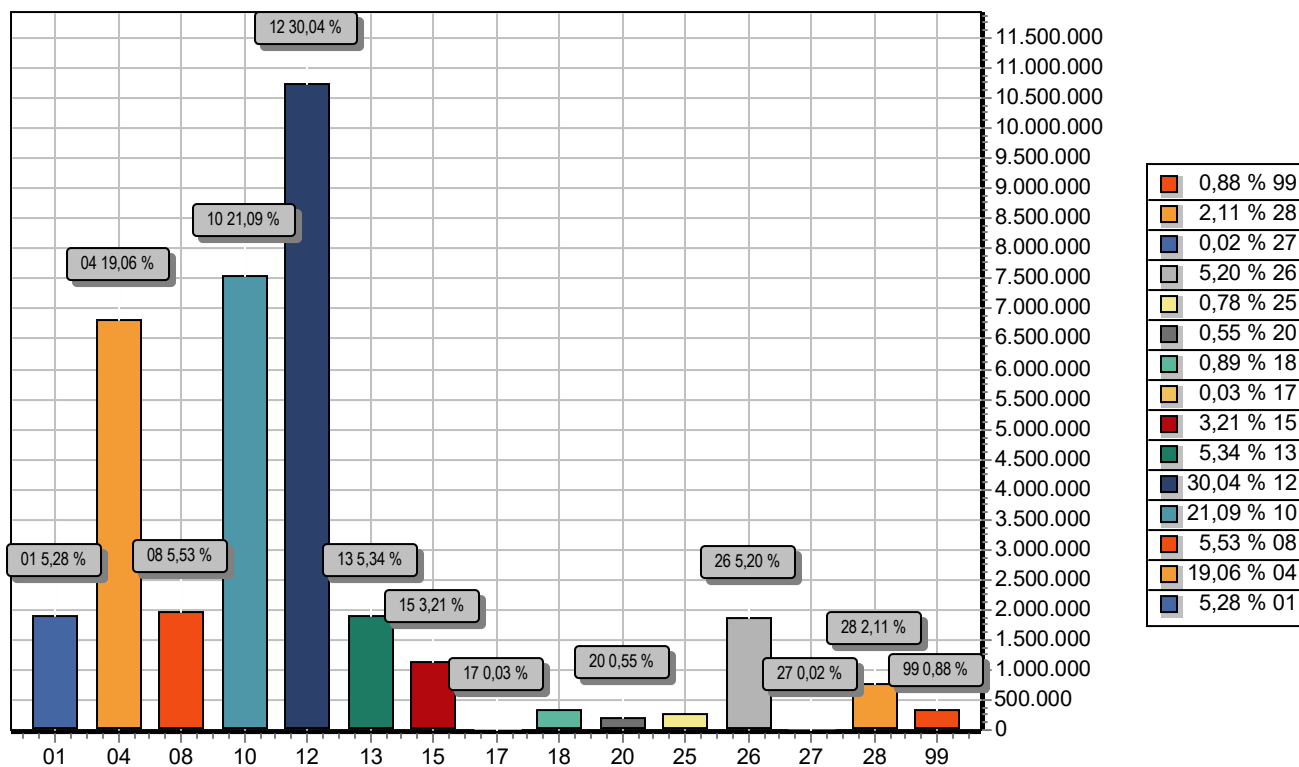
10.184.703/0001-70

Exercício: 2019

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	1.887.000,00
04 Administração	6.811.312,09
08 Assistência Social	1.975.000,00
10 Saúde	7.535.400,00
12 Educação	10.736.900,00
13 Cultura	1.906.898,77
15 Urbanismo	1.146.392,86
17 Saneamento	12.000,00
18 Gestão Ambiental	318.700,00
20 Agricultura	197.000,00
25 Energia	278.000,00
26 Transporte	1.857.000,00
27 Desporto e Lazer	6.000,00
28 Encargos Especiais	753.396,28
99 Reserva de Contingência	316.000,00
TOTAL	35.737.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carício

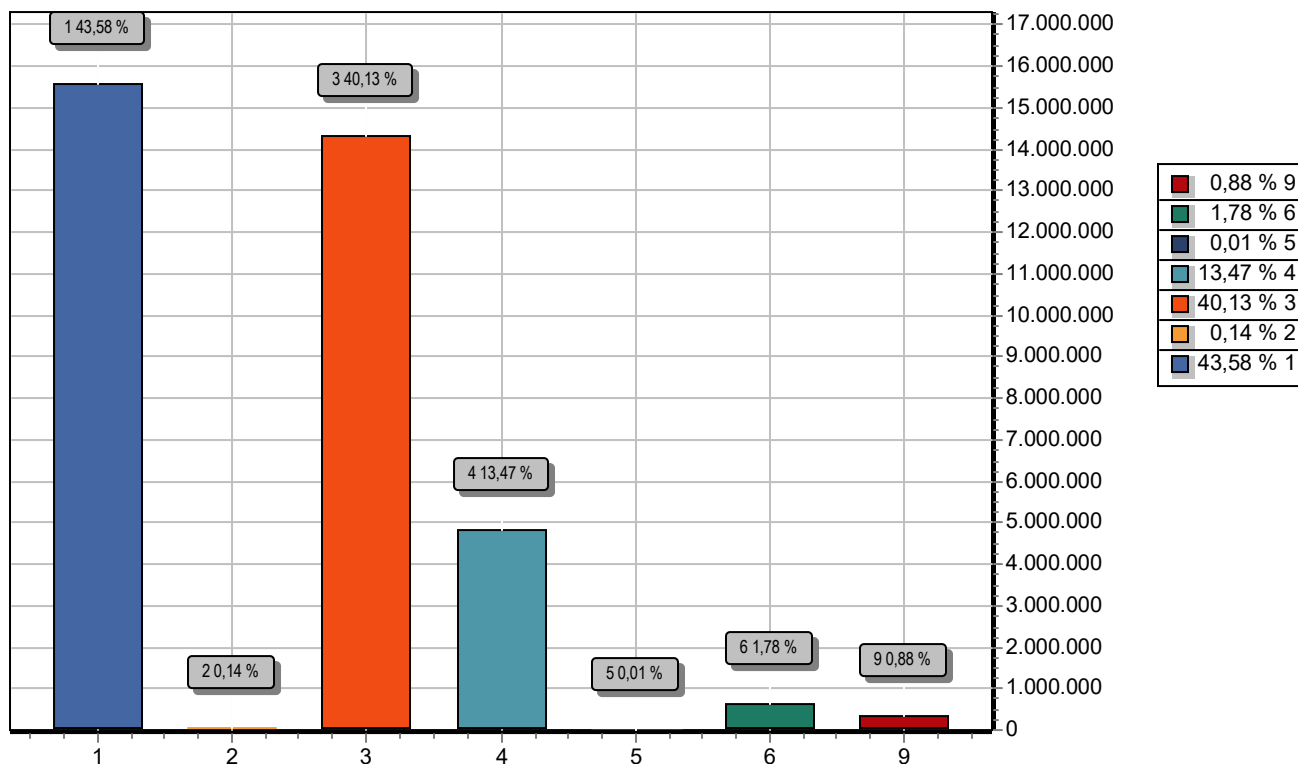
10.184.703/0001-70

Exercício: 2019

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.575.122,92
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	49.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.342.625,08
4 INVESTIMENTOS	4.813.252,00
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	636.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	316.000,00
TOTAL	35.737.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-a369859ad320

Page 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	
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	
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	Medida Provisória nº 451, de 15 de dezembro de 2008
1113.03.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -TRABALHO EDUCAÇÃO	Medida Provisória nº 451, de 15 de dezembro de 2008
1113.03.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 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	
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Decreto nº 3000, de 26 de março de 1999
1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - EDUCAÇÃO	Decreto nº 3000, de 26 de março de 1999
1113.03.4.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - SAÚDE	Decreto nº 3000, de 26 de março de 1999
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA- EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA- SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.2.01	IMPOSTO SOBRE O IPTU- MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.2.02	IMPOSTO SOBRE O IPTU- MULTAS E JUROS - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.3.01	IMPOSTO SOBRE O IPTU - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.3.02	IMPOSTO SOBRE O IPTU - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.4.01	IMPOSTO SOBRE O IPTU/ DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS/EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.4.02	IMPOSTO SOBRE O IPTU/ DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS/SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.4.1.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITBI - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.4.1.02	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITBI - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 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 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9518cda3-ba79-491a-ad29-a369859ad320

Page 2

Codigo	Discriminação	Legislacao
1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE	
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	
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.1.01	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Lei nº 12.995, de 2004, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27
1121.01.1.1.02	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	Lei nº 12.995, de 2004, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27
1121.01.1.1.03	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Lei nº 12.995, de 2004, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27
1121.01.1.1.04	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	Lei nº 12.995, de 2004, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27
1121.01.1.1.05	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	Lei nº 12.995, de 2004, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27
1121.01.1.1.06	TAXA DE CEMITÉRIOS	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.1.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATERRO - CONSÓRCIO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1122.01.1.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPA CERTIDÃO NEGATIVA	
1122.01.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.1.00	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	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.00.1.1.02	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULADOS - PM	
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATERRO BELEM- CONSÓRCIO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 60%	
1321.00.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 40%	
1321.00.1.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PNAE	
1321.00.1.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PNAT	
1321.00.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - QSE	
1321.00.1.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PAB	
1321.00.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PACS	
1321.00.1.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PSF	
1321.00.1.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - SAÚDE BUCAL	
1321.00.1.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - NASF	
1321.00.1.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL -CREAS -PAEFI	



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.00.1.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL- CRAS	
1321.00.1.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL-IGD SUAS	
1321.00.1.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL- IGDBF	
1321.00.1.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL- SCFV	
1321.00.1.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL-CRIANÇA FELIZ	
1321.00.1.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -PRINCIPAL-BPC NA ESCOLA	
1321.00.1.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - TRAN	
1321.00.1.1.35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - APOIO FIN. EDUCAÇÃO	
1321.00.1.1.36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. REC. VINC. CONVÊNIOS - PM	
1321.00.1.1.37	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL- PDDE	
1321.00.1.1.38	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-IMPOST. E TRANSF. SAÚDE	
1321.00.1.1.39	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULADOS - FMAS	
1321.00.1.1.40	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. - OUT. TRANSF. DO FNDE	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS- EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.01.3.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUNIC. - 1% (DEZ)- EDUCAÇÃO	
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.01.4.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUNIC. - 1% (JUL)- EDUCAÇÃO	
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPR. TERRIT. RURAL- EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.01.5.1.02	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPR. TERRIT. RURAL- SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.03.1.1.01	ATENÇÃO BÁSICA - PAB	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.03.1.1.02	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.03.1.1.03	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.03.1.1.04	SAÚDE BUCAL - SB	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.03.1.1.05	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.03.1.1.06	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.03.1.1.07	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	
1718.03.2.1.01	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.03.2.1.02	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1718.03.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.03.3.1.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1718.03.4.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.3.1.01	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.05.3.1.02	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.05.3.1.03	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.05.3.1.04	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.4.1.01	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.05.4.1.02	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.05.4.1.03	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MÉDIO	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.06.1.1.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS/DESONERAÇÃO/L.C. Nº 87EDUCA	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.06.1.1.02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS/DESONERAÇÃO/L.C Nº 87 SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.09.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1718.09.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1718.09.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO 60%	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 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.09.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO 40%	
1718.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.12.1.1.01	CREAS/PAEFI - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC. EM ASSIST. SOC.	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.12.1.1.02	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.12.1.1.03	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.12.1.1.04	PRIMEIRA INFÂNCIA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.12.1.1.05	IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT. DO SIST. ÚNICO DE ASSIST	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.12.1.1.06	IGDBF - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.12.1.1.07	BPC NA ESCOLA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.99.1.1.01	SIMPLES NACIONAL - SNA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.99.1.1.02	Redutor Financeiro LC nº 91/97	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.99.1.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - APOIO FINANCEIRO SAÚDE	
1718.99.1.1.04	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - APOIO FINANCEIRO FMAS	
1718.99.1.1.05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.01.3.1.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Codigo	Discriminação	Legislacao
1728.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1728.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - TRAN	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1728.99.1.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - CRAS	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1728.99.1.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - FEAS	
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
1738.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	
1738.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1738.02.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1738.02.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ATERRO	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1738.02.1.1.02	TRANSFER. DE MUN. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - RATEIO BELÉM DE M	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 40%	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1758.01.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 60%	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
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	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2418.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Codigo	Discriminação	Legislacao
2418.05.1.1.01	TRANSF.DE REC. DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO - PAC II QUADR	
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
2428.10.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS- FEM	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES 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	
9510.00.0.0.02	(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 2019

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2015	2016	2017	2018	2019
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	323.463,23	435.467,20	1.056.919,47	1.014.806,00	506.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	174.778,56	308.129,20	188.404,29	211.614,00	219.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	24.503,02	149.606,55	132.219,41	3.000,00	34.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	2.261,72	115,10	1.670,55		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.912.530,43	27.737.691,09	26.202.204,55	32.090.986,00	34.069.748,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.295,62	153.434,19	1.391.632,20	50.000,00	13.000,00
	Sub Total	25.512.832,58	28.784.443,33	28.973.050,47	33.370.406,00	34.841.748,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	6.600,00				
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	860.092,87	12.401,50	470.845,52	4.827.000,00	4.422.252,00
	Sub Total	866.692,87	12.401,50	470.845,52	4.827.000,00	4.422.252,00
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) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.550.516,13	-2.817.880,92	-2.761.315,33	-3.127.406,00	-3.527.000,00
	Sub Total	-2.550.516,13	-2.817.880,92	-2.761.315,33	-3.127.406,00	-3.527.000,00
TOTAL		23.829.009,32	25.978.963,91	26.682.580,66	35.070.000,00	35.737.000,00



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2017	Fixada 2018	Prevista 2019
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.861.383,47	15.708.817,08	15.575.122,92
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			49.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.090.109,93	12.304.573,07	14.342.625,08
	Sub Total	25.951.493,40	28.013.390,15	29.966.748,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	1.215.038,29	6.266.465,63	4.813.252,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		5.000,00	5.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	518.937,69	480.144,22	636.000,00
	Sub Total	1.733.975,98	6.751.609,85	5.454.252,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		305.000,00	316.000,00
	Sub Total	0,00	305.000,00	316.000,00
	TOTAL	27.685.469,38	35.070.000,00	35.737.000,00



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro

Page

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/app/validarCodigoDocumento.aspx?CodigoDocumento=95820090320>

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	GERAL	22.582.000,00	22.582.000,00
001 001	GERAL	22.582.000,00	22.582.000,00
081	Assistência Social - Assist Soc Geral	611.000,00	611.000,00
081 003	BPC NA ESCOLA	8.000,00	8.000,00
081 004	IGDBF - Programa Bolsa Família	83.000,00	83.000,00
081 005	CRAS - Centre de Ref. Assist. Social	78.000,00	78.000,00
081 006	CREAS -PAEFI	113.000,00	113.000,00
081 014	PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	97.000,00	97.000,00
081 015	IGD - SUAS	19.000,00	19.000,00
081 016	S.C.F.V.	60.000,00	60.000,00
081 017	CRAS ESTADO	45.000,00	45.000,00
081 018	Apoio Financeiro - FMAS	48.000,00	48.000,00
081 019	FEAS	60.000,00	60.000,00
102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	4.104.000,00	4.104.000,00
102 106	PAB ESTADO	34.000,00	34.000,00
102 107	Apoio Financeiro - FMS	120.000,00	120.000,00
102 109	Atenção Básica	1.920.000,00	1.920.000,00
102 110	Atenção de Média e Alta Comp. Amb. e Hos	657.000,00	657.000,00
102 111	Assistência Farmacêutica	71.000,00	71.000,00
102 112	Vigilância em Saúde	97.000,00	97.000,00
102 114	Investimento - Atenção Básica	1.203.000,00	1.203.000,00
102 116	Remun. de Dep. Banc. Imp. e Transf. Saúd	2.000,00	2.000,00
122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	940.000,00	940.000,00
122 002	Salário Educação - QSE	368.000,00	368.000,00
122 003	PDDE - Prog Dinheiro Direto na Escola	11.000,00	11.000,00
122 004	PNAE - Prog Nacional Alim Escolar	240.000,00	240.000,00
122 005	Programa do PNATE	15.000,00	15.000,00
122 006	Outras Transferências do FNDE	101.000,00	101.000,00
122 007	Convênios da Educação	50.000,00	50.000,00
122 010	T.R.A.N.	82.000,00	82.000,00
122 013	Apoio Financeiro - EDUCAÇÃO	73.000,00	73.000,00
251	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	4.597.500,00	4.597.500,00
251 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	4.224.900,00	4.224.900,00
251 002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEM.	369.600,00	369.600,00
251 003	Rem. de Dep. Banc. - FUNDEB 60%	3.000,00	3.000,00
252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.902.500,00	2.902.500,00
252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	2.655.100,00	2.655.100,00
252 002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEM.	246.400,00	246.400,00
252 003	Rem. de Dep. Banc. - FUNDEB 40%	1.000,00	1.000,00
TOTAL		35.737.000,00	35.737.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro

Page

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eod.cce.gov.br/epp/validador>

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO			
001	Recursos Ordinários	13.761.500,00	13.761.500,00
00	Recursos Ordinarios	13.761.500,00	13.761.500,00
111	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	2.096.900,00	2.096.900,00
64	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	2.096.900,00	2.096.900,00
112	Transferências do FUNDEB 60%	4.224.900,00	4.224.900,00
29	FUNDEB 60	4.224.900,00	4.224.900,00
113	Transferências do FUNDEB 40%	2.655.100,00	2.655.100,00
30	FUNDEB 40	2.655.100,00	2.655.100,00
114	Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	369.600,00	369.600,00
66	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO 60%	369.600,00	369.600,00
115	Transf. do FUNDEB 40% - Complemento da União	246.400,00	246.400,00
70	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO 40%	246.400,00	246.400,00
120	Transferências do FNDE - Salário Educação	368.000,00	368.000,00
32	SALÁRIO EDUCAÇÃO	368.000,00	368.000,00
121	Transferências do FNDE - PDDE	11.000,00	11.000,00
33	PDDE	11.000,00	11.000,00
122	Transferências de Recursos do FNDE - PNAE	240.000,00	240.000,00
01	PNAE - Alimentação Escolar	240.000,00	240.000,00
123	Transferências do FNDE - PNATE	15.000,00	15.000,00
05	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	15.000,00	15.000,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	101.000,00	101.000,00
34	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	101.000,00	101.000,00
125	Transferências de Convênios - Educação	50.000,00	50.000,00
92	Convênio Educação	50.000,00	50.000,00
151	Transf. do FUNDEB - Rem. de Depósitos Banc.	4.000,00	4.000,00
41	Transf. do FUNDEB 60% - Rem. de Depósitos Banc.	3.000,00	3.000,00
42	Transf. do FUNDEB 40% - Rem. de Depósitos Banc.	1.000,00	1.000,00
190	Outros Recursos Destinados à Educação	155.000,00	155.000,00
40	TRAN	82.000,00	82.000,00
57	Apoio Financeiro Municipal - Educação	73.000,00	73.000,00
211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.431.400,00	3.431.400,00
62	Recursos Destinados a Manutencao da Saúde	3.431.400,00	3.431.400,00
213	Transferências de Rec. do SUS proven. do Governo do Estado	34.000,00	34.000,00
37	PAB ESTADO	34.000,00	34.000,00
214	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.745.000,00	2.745.000,00
43	Atenção Básica	1.920.000,00	1.920.000,00
44	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	657.000,00	657.000,00
46	Assistência Farmacêutica	71.000,00	71.000,00
47	Vigilância em Saúde	97.000,00	97.000,00
215	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.203.000,00	1.203.000,00
49	Investimento - Atenção Básica	1.203.000,00	1.203.000,00
250	Rec. de Impostos e de Transf. de Imp.- Saúde - Rem. de Depósitos E	2.000,00	2.000,00
95	Remun. de Dep. Banc. Imp. e Transf. Saúde	2.000,00	2.000,00
290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	120.000,00	120.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 3

Page 3

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://efc.cce.br/efc/visualizar_documento.php?documento=9188&assinado_por=rolph_eber_casale_junior

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
58	Apoio Financeiro Municipal - Saúde	120.000,00	120.000,00
311	Transferências de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - F	458.000,00	458.000,00
19	BPC NA ESCOLA	8.000,00	8.000,00
20	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	113.000,00	113.000,00
22	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	60.000,00	60.000,00
23	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	19.000,00	19.000,00
25	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	83.000,00	83.000,00
26	CRIANÇA FELIZ	97.000,00	97.000,00
90	CRAS	78.000,00	78.000,00
390	Outros Recursos Destinados à Assistência Social	153.000,00	153.000,00
45	FEAS	60.000,00	60.000,00
59	Apoio Financeiro Municipal - Assistência Social	48.000,00	48.000,00
68	CRAS ESTADO	45.000,00	45.000,00
510	Outras Transf. de Convênios ou Contratos de Repasse da União	2.199.252,00	2.199.252,00
81	Recursos de Convenios	2.199.252,00	2.199.252,00
520	Outras Transf. de Convênios ou Contratos de Repasses dos Estado	670.000,00	670.000,00
38	FEM	670.000,00	670.000,00
610	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	37.000,00	37.000,00
77	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	37.000,00	37.000,00
620	COSIP - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Púb	219.000,00	219.000,00
78	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	219.000,00	219.000,00
910	Recursos próprios dos consórcios	156.948,00	156.948,00
36	CONSÓRCIOS	7.200,00	7.200,00
51	Transferências de Recursos - Aterro - Belém	120.000,00	120.000,00
52	Transferências de Rateio	29.748,00	29.748,00
990	Outros Recursos Vinculados	10.000,00	10.000,00
35	REDUTOR FINANCEIRO LC Nº 91/97	10.000,00	10.000,00
TOTAL		35.737.000,00	35.737.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 06

Page 1

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	Recursos Ordinários	13.761.500,00	13.761.500,00
00	Recursos Ordinarios	13.761.500,00	13.761.500,00
111	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	2.096.900,00	2.096.900,00
64	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	2.096.900,00	2.096.900,00
112	Transferências do FUNDEB 60%	4.224.900,00	4.224.900,00
29	FUNDEB 60	4.224.900,00	4.224.900,00
113	Transferências do FUNDEB 40%	2.655.100,00	2.655.100,00
30	FUNDEB 40	2.655.100,00	2.655.100,00
114	Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	369.600,00	369.600,00
66	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO 60%	369.600,00	369.600,00
115	Transf. do FUNDEB 40% - Complemento da União	246.400,00	246.400,00
70	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO 40%	246.400,00	246.400,00
120	Transferências do FNDE - Salário Educação	368.000,00	368.000,00
32	SALÁRIO EDUCAÇÃO	368.000,00	368.000,00
121	Transferências do FNDE - PDDE	11.000,00	11.000,00
33	PDDE	11.000,00	11.000,00
122	Transferências de Recursos do FNDE - PNAE	240.000,00	240.000,00
01	PNAE - Alimentação Escolar	240.000,00	240.000,00
123	Transferências do FNDE - PNATE	15.000,00	15.000,00
05	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	15.000,00	15.000,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	101.000,00	101.000,00
34	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	101.000,00	101.000,00
125	Transferências de Convênios - Educação	50.000,00	50.000,00
92	Convênio Educação	50.000,00	50.000,00
151	Transf. do FUNDEB - Rem. de Depósitos Banc.	4.000,00	4.000,00
41	Transf. do FUNDEB 60% - Rem. de Depósitos Banc.	3.000,00	3.000,00
42	Transf. do FUNDEB 40% - Rem. de Depósitos Banc.	1.000,00	1.000,00
190	Outros Recursos Destinados à Educação	155.000,00	155.000,00
40	TRAN	82.000,00	82.000,00
57	Apoio Financeiro Municipal - Educação	73.000,00	73.000,00
211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.431.400,00	3.431.400,00
62	Recursos Destinados a Manutencao da Saúde	3.431.400,00	3.431.400,00
213	Transferências de Rec. do SUS proven. do Governo do Estado	34.000,00	34.000,00
37	PAB ESTADO	34.000,00	34.000,00
214	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.745.000,00	2.745.000,00
43	Atenção Básica	1.920.000,00	1.920.000,00
44	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	657.000,00	657.000,00
46	Assistência Farmacêutica	71.000,00	71.000,00
47	Vigilância em Saúde	97.000,00	97.000,00
215	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.203.000,00	1.203.000,00
49	Investimento - Atenção Básica	1.203.000,00	1.203.000,00
250	Rec. de Impostos e de Transf. de Imp.- Saúde - Rem. de Depósitos Banc.	2.000,00	2.000,00
95	Remun. de Dep. Banc. Imp. e Transf. Saúde	2.000,00	2.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO



Quadro 06

Page 2

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	120.000,00	120.000,00
58	Apoio Financeiro Municipal - Saúde	120.000,00	120.000,00
311	Transferências de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	458.000,00	458.000,00
19	BPC NA ESCOLA	8.000,00	8.000,00
20	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	113.000,00	113.000,00
22	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	60.000,00	60.000,00
23	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	19.000,00	19.000,00
25	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	83.000,00	83.000,00
26	CRIANÇA FELIZ	97.000,00	97.000,00
90	CRAS	78.000,00	78.000,00
390	Outros Recursos Destinados à Assistência Social	153.000,00	153.000,00
45	FEAS	60.000,00	60.000,00
59	Apoio Financeiro Municipal - Assistência Social	48.000,00	48.000,00
68	CRAS ESTADO	45.000,00	45.000,00
510	Outras Transf. de Convênios ou Contratos de Repasse da União	2.199.252,00	2.199.252,00
81	Recursos de Convenios	2.199.252,00	2.199.252,00
520	Outras Transf. de Convênios ou Contratos de Repasses dos Estados	670.000,00	670.000,00
38	FEM	670.000,00	670.000,00
610	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	37.000,00	37.000,00
77	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	37.000,00	37.000,00
620	COSIP - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	219.000,00	219.000,00
78	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	219.000,00	219.000,00
910	Recursos próprios dos consórcios	156.948,00	156.948,00
36	CONSÓRCIOS	7.200,00	7.200,00
51	Transferências de Recursos - Aterro - Belém	120.000,00	120.000,00
52	Transferências de Rateio	29.748,00	29.748,00
990	Outros Recursos Vinculados	10.000,00	10.000,00
35	REDUTOR FINANCEIRO LC Nº 91/97	10.000,00	10.000,00
TOTAL		35.737.000,00	35.737.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN



Quadro 09

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eodce.prf.br>

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	35.737.000,00	35.737.000,00
001.0000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	13.761.500,00	13.761.500,00
111.0000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exe	2.096.900,00	2.096.900,00
112.0000	Transferências do FUNDEB 60% - Recursos do Exercício Corrente	4.224.900,00	4.224.900,00
113.0000	Transferências do FUNDEB 40% - Recursos do Exercício Corrente	2.655.100,00	2.655.100,00
114.0000	Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União - Recursos do Exercí	369.600,00	369.600,00
115.0000	Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União - Recursos do Exercí	246.400,00	246.400,00
120.0000	Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente	368.000,00	368.000,00
121.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	11.000,00	11.000,00
122.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta	240.000,00	240.000,00
123.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	15.000,00	15.000,00
124.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	101.000,00	101.000,00
125.0000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - I	50.000,00	50.000,00
151.0000	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do E	4.000,00	4.000,00
190.0000	Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos do Exercício Corrente	155.000,00	155.000,00
211.0000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercí	3.431.400,00	3.431.400,00
213.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	34.000,00	34.000,00
214.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	2.745.000,00	2.745.000,00
215.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	1.203.000,00	1.203.000,00
250.0000	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de De	2.000,00	2.000,00
290.0000	Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	120.000,00	120.000,00
311.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recur	458.000,00	458.000,00
390.0000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente	153.000,00	153.000,00
510.0000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recursos	2.199.252,00	2.199.252,00
520.0000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Recurs	670.000,00	670.000,00
610.0000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Recursos do Exercício	37.000,00	37.000,00
620.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Recursos d	219.000,00	219.000,00
910.0000	Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente	156.948,00	156.948,00
990.0000	Outras Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.000,00
TOTAL		35.737.000,00	35.737.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Quadro 16

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ecec.de.gov.br/ppm/relatorio>**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO****ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA**

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
RECEITA TRIBUTARIA					
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAI	80.572,10	20.143,03	12.085,82	8.057,11
1113.03.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAE	44.862,07	11.215,52	6.729,31	4.486,11
1113.03.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAI	29.422,83	7.355,71	4.413,42	2.942,88
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT	31.292,40	7.823,10	4.693,86	3.129,44
1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - EDU	17.423,43	4.355,86	2.613,51	1.742,44
1113.03.4.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - SAÚ	11.427,17	2.856,79	1.714,08	1.142,22
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	20.812,00	5.203,00	3.121,80	2.081,00
1118.01.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL U	11.588,00	2.897,00	1.738,20	1.158,00
1118.01.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL U	7.600,00	1.900,00	1.140,00	760,00
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	520,30	130,07	78,04	52,03
1118.01.1.2.01	IMPOSTO SOBRE O IPTU- MULTAS E JUROS - EDUCAÇ	289,70	72,42	43,45	28,97
1118.01.1.2.02	IMPOSTO SOBRE O IPTU- MULTAS E JUROS - SAÚDE	190,00	47,50	28,50	19,00
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	1.560,90	390,23	234,13	156,09
1118.01.1.3.01	IMPOSTO SOBRE O IPTU - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	869,10	217,28	130,37	86,91
1118.01.1.3.02	IMPOSTO SOBRE O IPTU - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	570,00	142,50	85,50	57,00
1118.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	520,30	130,07	78,04	52,03
1118.01.1.4.01	IMPOSTO SOBRE O IPTU/ DIVIDA ATIVA/MULTAS E JU	289,70	72,42	43,45	28,97
1118.01.1.4.02	IMPOSTO SOBRE O IPTU/ DIVIDA ATIVA/MULTAS E JU	190,00	47,50	28,50	19,00
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BI	13.007,50	3.251,88	1.951,13	1.300,25
1118.01.4.1.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITBI - EDUCAÇÃO	7.242,50	1.810,63	1.086,38	724,25
1118.01.4.1.02	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITBI - SAÚDE	4.750,00	1.187,50	712,50	475,00
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	72.842,00	18.210,50	10.926,30	7.284,20
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	40.558,00	10.139,50	6.083,70	4.055,00
1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	26.600,00	6.650,00	3.990,00	2.660,00
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO					
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	7.257.710,80	1.814.427,70	1.088.656,62	725.771,08
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	4.040.979,20	1.010.244,80	606.146,88	404.097,92
1718.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	2.650.310,00	662.577,50	397.546,50	265.031,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNI	580.315,10	145.078,77	87.047,26	58.031,51
1718.01.3.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUNIC. - 1% (236.684,90	59.171,22	35.502,74	23.668,49
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	380.720,80	95.180,20	57.108,12	38.072,08
1718.01.4.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUNIC. - 1% (155.279,20	38.819,80	23.291,88	15.527,92
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE T	1.560,90	390,23	234,13	156,09
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPR. TERRIT.	869,10	217,28	130,37	86,91
1718.01.5.1.02	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPR. TERRIT.	570,00	142,50	85,50	57,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA	3.642,10	910,52	546,31	364,21
1718.06.1.1.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS/DESONERAÇã	2.027,90	506,98	304,19	202,79
1718.06.1.1.02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS/DESONERAÇã	1.330,00	332,50	199,50	133,00
TRANSFERENCIAS DO ESTADO					
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	1.765.898,20	441.474,55	264.884,73	176.589,82
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- EDUCAÇÃO	983.241,80	245.810,45	147.486,27	98.324,18
1728.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- SAÚDE	644.860,00	161.215,00	96.729,00	64.486,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	137.359,20	34.339,80	20.603,88	13.735,92
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	76.480,80	19.120,20	11.472,12	7.648,08
1728.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - SAÚDE	50.160,00	12.540,00	7.524,00	5.016,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	9.365,40	2.341,35	1.404,81	936,54
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - EDUC	5.214,60	1.303,65	782,19	521,46
1728.01.3.1.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - SAÚE	3.420,00	855,00	513,00	342,00
Sub-Total		19.413.000,00	4.853.250,00	2.911.950,00	1.941.300,00
OUTRAS RECEITAS (100%)					
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF	3.000,00	3.000,00		
1321.00.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF	1.000,00	1.000,00		
1321.00.1.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF	1.000,00	1.000,00		
1321.00.1.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF	1.000,00	1.000,00		
1321.00.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF	1.000,00	1.000,00		
1321.00.1.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF	1.000,00	1.000,00		
1321.00.1.1.35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AI	1.000,00	1.000,00		
1321.00.1.1.37	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRI	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 2019

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: [https://elcetece.pe.gov.br/epp/validadoc.seam](https://elcetece.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=95100000&codigo_documento=95100000&codigo_documento=95100000) Código do documento: 95100000

1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	10.000,00	10.000,00		
1718.05.3.1.01	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	141.000,00	141.000,00		
1718.05.3.1.02	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	27.000,00	27.000,00		
1718.05.3.1.03	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	28.000,00	28.000,00		
1718.05.3.1.04	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	43.000,00	43.000,00		
1718.05.4.1.01	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	4.000,00	4.000,00		
1718.05.4.1.02	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	5.000,00	5.000,00		
1718.05.4.1.03	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MÉDIO	5.000,00	5.000,00		
1718.09.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - I	369.600,00	369.600,00		
1718.09.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - I	246.400,00	246.400,00		
1718.99.1.1.05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - APOIO FI	72.000,00	72.000,00		
1728.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - TRA	81.000,00	81.000,00		
1758.01.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 4C	2.655.100,00	2.655.100,00		
1758.01.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 6C	4.224.900,00	4.224.900,00		
2418.05.1.1.01	TRANSF.DE REC. DESTINADOS A PROG. DE EDU	100.000,00	100.000,00		
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DES	50.000,00	50.000,00		

Sub Total		8.072.000,00	8.072.000,00	0,00	0,00
TOTAL		27.485.000,00	12.925.250,00	2.911.950,00	1.941.300,00

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	3.527.000,00	3.527.000,00	0,00
	Sub-Total:	3.527.000,00	3.527.000,00	0,00
Tipo: EF				
12.122.1204.2021.000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	79.500,00	79.500,00	
12.122.1204.2022.000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	204.900,00	204.900,00	
12.306.1205.2023.000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	142.000,00	142.000,00	
12.306.1205.2024.000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - EJA	28.000,00	28.000,00	
12.306.1205.2025.000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Creche	27.000,00	27.000,00	
12.306.1205.2026.000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	43.000,00	43.000,00	
12.361.1201.2061.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 60%	1.117.500,00	1.117.500,00	
12.361.1201.2062.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 40%	3.000,00	3.000,00	
12.361.1201.2063.000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental - Fundeb	114.000,00	114.000,00	
12.361.1202.1036.000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	10.000,00	10.000,00	
12.361.1202.1051.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	101.000,00	101.000,00	
12.361.1203.1012.000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares	50.000,00	50.000,00	
12.361.1206.2027.000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Médio	17.000,00	17.000,00	
12.361.1206.2028.000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Infantil	7.000,00	7.000,00	
12.361.1206.2029.000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Fundamental	242.000,00	242.000,00	
12.361.1206.2310.000	Manutenção do PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar (TRAN)	82.000,00	82.000,00	
12.361.1208.2064.000	Capacitação dos Servidores públicos	5.000,00	5.000,00	
12.361.1209.2030.000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	11.000,00	11.000,00	
12.361.1210.2031.000	Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares	21.000,00	21.000,00	
12.366.1207.2066.000	Gestão Administrativa de Pessoal do EJA - Educação Jovens e Adultos	3.000,00	3.000,00	
12.366.1207.2067.000	Manutenção do EJA - Educação Jovens e Adultos	352.000,00	352.000,00	
	Sub-Total:	2.659.900,00	2.659.900,00	0,00
Tipo: EI				
12.365.1201.2065.000	Manutenção da Educação Infantil	9.000,00		9.000,00
	Sub-Total:	9.000,00	0,00	9.000,00
Tipo: FM				

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Quadro 16

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**Tipo: FM**

12.361.1201.2061.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 60%	4.597.500,00	4.597.500,00	
Sub-Total:		4.597.500,00	4.597.500,00	0,00

Tipo: FO

12.361.1201.2062.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 40%	2.130.000,00	2.130.000,00	
12.361.1201.2063.000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental - Fundeb	250.000,00	250.000,00	
12.366.1207.2067.000	Manutenção do EJA - Educação Jovens e Adultos	522.500,00	522.500,00	
Sub-Total:		2.902.500,00	2.902.500,00	0,00

TOTAL		13.695.900,00	13.686.900,00	9.000,00
	Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	-8.072.000,00	-8.072.000,00	0,00
	Total Liquido	5.623.900,00	5.614.900,00	9.000,00
	Percentual Aplicado	28,97	99,84	0,26

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA-PARTE	7.251,80	20,00	1.451.542,99
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS- EDUCAÇÃO	4.040,20	20,00	808.195,84
1718.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - SAÚDE	3.210,00	20,00	530.062,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.660,90	20,00	312.085,80
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPR. TERRIT. RURAL- EDUCAÇÃO	809,10	20,00	173.001,50
1718.01.5.1.02	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPR. TERRIT. RURAL- SAÚDE	570,00	20,00	114.000,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/3	642,10	20,00	728,42
1718.06.1.1.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS/DESONERAÇÃO/L.C. Nº 87 EDUCAÇÃO	227,90	20,00	405,58
1718.06.1.1.02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS/DESONERAÇÃO/L.C Nº 87 SAÚDE	130,00	20,00	266,00
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	1.765.898,20	20,00	353.179,64
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- EDUCAÇÃO	983.241,80	20,00	196.648,36
1728.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- SAÚDE	644.860,00	20,00	128.972,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	137.359,20	20,00	27.471,84
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	76.480,80	20,00	15.296,16
1728.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - SAÚDE	50.160,00	20,00	10.032,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	9.365,40	20,00	1.873,08
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	5.214,60	20,00	1.042,92
1728.01.3.1.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - SAÚDE	3.420,00	20,00	684,00
TOTAL				3.527.000,00

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 60%	3.000,00
1321.00.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 40%	1.000,00
1718.09.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO 60%	369.600,00
1718.09.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO 40%	246.400,00

 Documento Assinado Digitalmente por: ROJPH EBBR CASALE JUNIOR
 Acesse em: https://eccc.cnpj.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=9518cda3-ba79-4419-b290-88580d1d130



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 4

1758.01.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 40%	2.655.100,00
1758.01.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 60%	4.224.900,00

TOTAL

7.500.000,00

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.1201.2061.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 60%	4.597.500,00

TOTAL

4.597.500,00

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

61,8%



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH BER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://gcedce.fpe.gov.br/epp/validarDoc>
Documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DA SAÚDEDocumento Assinado Digitalmente por: ROLR FERREIRA CASALTE JUNIOR
Page 11
Acesse em: <https://ecelebrap.gov.br/e>**ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA**

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações Obrigatórias 15%
RECEITA DE IMPOSTOS			
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAL	80.572,10	12.085,81
1113.03.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -TRABAL	44.862,07	6.729,31
1113.03.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAL	29.422,83	4.413,19
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTRO	31.292,40	4.693,86
1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - EDUCAÇ	17.423,43	2.613,51
1113.03.4.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - SAÚDE	11.427,17	1.714,00
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	20.812,00	3.121,80
1118.01.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URB	11.588,00	1.738,20
1118.01.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URB	7.600,00	1.140,00
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	520,30	78,04
1118.01.1.2.01	IMPOSTO SOBRE O IPTU- MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃ	289,70	43,45
1118.01.1.2.02	IMPOSTO SOBRE O IPTU- MULTAS E JUROS - SAÚDE	190,00	28,50
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	1.560,90	234,14
1118.01.1.3.01	IMPOSTO SOBRE O IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	869,10	130,37
1118.01.1.3.02	IMPOSTO SOBRE O IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	570,00	85,50
1118.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	520,30	78,04
1118.01.1.4.01	IMPOSTO SOBRE O IPTU/ DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	289,70	43,45
1118.01.1.4.02	IMPOSTO SOBRE O IPTU/ DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	190,00	28,50
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	13.007,50	1.951,13
1118.01.4.1.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITBI - EDUCAÇÃO	7.242,50	1.086,38
1118.01.4.1.02	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITBI - SAÚDE	4.750,00	712,50
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-F	72.842,00	10.926,30
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	40.558,00	6.083,70
1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	26.600,00	3.990,00
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ	7.257.710,80	1.088.656,62
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ	4.040.979,20	606.146,38
1718.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ	2.650.310,00	397.546,50
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	1.560,90	234,14
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPR. TERRIT. RL	869,10	130,37
1718.01.5.1.02	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPR. TERRIT. RL	570,00	85,50
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	3.642,10	546,31
1718.06.1.1.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS/DESONERAÇÃO/L	2.027,90	304,19
1718.06.1.1.02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS/DESONERAÇÃO/L	1.330,00	199,50
TRANSFERENCIAS DO ESTADO			
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	1.765.898,20	264.884,73
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- EDUCAÇÃO	983.241,80	147.486,27
1728.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- SAÚDE	644.860,00	96.729,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	137.359,20	20.603,88
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	76.480,80	11.472,12
1728.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - SAÚDE	50.160,00	7.524,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	9.365,40	1.404,81
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - EDUCAÇ	5.214,60	782,19
1728.01.3.1.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - SAÚDE	3.420,00	513,00
Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%		18.060.000,00	2.709.000,00
OUTRAS RECEITAS (100%)			
1321.00.1.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINC	1.000,00	1.000,00
1321.00.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINC	1.000,00	1.000,00
1321.00.1.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINC	1.000,00	1.000,00
1321.00.1.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINC	1.000,00	1.000,00
1321.00.1.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINC	1.000,00	1.000,00
1321.00.1.1.38	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-IMPOST	2.000,00	2.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DA SAÚDEQuadro
Page

1718.03.1.1.01	ATENÇÃO BÁSICA - PAB	358.000,00	358.000,00
1718.03.1.1.02	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	550.000,00	550.000,00
1718.03.1.1.03	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	154.000,00	154.000,00
1718.03.1.1.04	SAÚDE BUCAL - SB	172.000,00	172.000,00
1718.03.1.1.05	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	298.000,00	298.000,00
1718.03.1.1.06	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	378.000,00	378.000,00
1718.03.1.1.07	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5.000,00	5.000,00
1718.03.2.1.01	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	319.000,00	319.000,00
1718.03.2.1.02	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGE	338.000,00	338.000,00
1718.03.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	53.000,00	53.000,00
1718.03.3.1.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	44.000,00	44.000,00
1718.03.4.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUPORTE PROFILÁT	71.000,00	71.000,00
1718.99.1.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - APOIO FINAN	120.000,00	120.000,00
1728.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA F	34.000,00	34.000,00
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃ	1.203.000,00	1.203.000,00
Sub Total		4.104.000,00	4.104.000,00
TOTAL		22.164.000,00	6.813.000,00

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programática	Discriminação	Fixado à Aplicação
10.122.0401.2036.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde	3.000,00
10.122.0401.2037.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde	4.000,00
10.122.0402.1008.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	2.000,00
10.122.1001.2092.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	688.000,00
10.122.1001.2093.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	1.716.400,00
10.122.1001.2094.0000	Aquis. de órteses,próteses,cadeiras de rodas,muletas,óculos,medic.,pag. de exames médicos, e Out	30.000,00
10.122.1002.1109.0000	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios diversos para o Fundo Mun. de Saúde	20.000,00
10.301.1002.1041.0000	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção Básica	360.000,00
10.301.1003.2095.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	3.000,00
10.301.1003.2096.0000	Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF	1.053.000,00
10.301.1004.2097.0000	Gestão de Pessoal do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	3.000,00
10.301.1004.2098.0000	Manutenção das Atividades Gerais do NASF	295.000,00
10.301.1005.2099.0000	Gestão de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	676.000,00
10.301.1005.2100.0000	Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	14.000,00
10.301.1006.2101.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal - SB	5.000,00
10.301.1006.2102.0000	Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal - SB	324.000,00
10.301.1013.2103.0000	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola	6.000,00
10.301.1014.1043.0000	Construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	543.000,00
10.301.1014.1044.0000	Reforma e ampliação da Unidade Mista	300.000,00
10.302.1008.2104.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do SAMU	3.500,00
10.302.1008.2105.0000	Manutenção das Atividades do SAMU	343.000,00
10.302.1011.2106.0000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	16.500,00
10.302.1011.2107.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	791.000,00
10.302.1012.2108.0000	Tratamento fora do domicílio - TFD	45.000,00
10.303.1007.2109.0000	Fornecimento de Medicamentos - Farmácia Básica	107.000,00
10.304.1009.2110.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária	20.000,00
10.304.1009.2111.0000	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária	40.000,00
10.305.1010.2112.0000	Gestão de Pessoal da Vigilância em Saúde	111.000,00
10.305.1010.2113.0000	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	13.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinatura em: http://www.prefeitura-belém.de.maria.pa.gov.br/portal/assinatura/518003-ba79-4911-1129-406085000100



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DA SAÚDE



Quadro 8
Page 88

Total Despesa Fixada à Aplicar	7.535.400,00
DEDUÇÕES	
(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	4.104.000,00
(+) Total Líquido	3.431.400,00
Percentual Fixado à Aplicar	19,00%

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: 2019/07/27 14:49:49
URL para verificar a validade do documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Quadro 29
Página 1Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://receita.pe.gov.br/validador/DocumentoAssinado
Código do documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-436985fad320

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	506.000,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	219.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	34.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.069.748,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.527.000,00
TOTAL		31.314.748,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo***Despesa com Pessoal* 1.243.500,00**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	6.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		6.000,00	
Despesa Líquida:		1.237.500,00	
Percentual Aplicado:		3,95 %	

Executivo*Despesa com Pessoal* 14.332.162,55**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	65.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	EF	2.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	NV	3.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	SD	3.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	EF	2.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	NV	9.718,27	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	SD	2.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		86.718,27	
Despesa Líquida:		14.245.444,28	
Percentual Aplicado:		45,49 %	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDOPage 1
Art.5º Inciso I, LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2019		ORÇAMENTO 2019		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	35.737.000,00	34.296.545,11	35.737.000,00	34.296.545,11	0,00
Receita Primárias (I)	35.737.000,00	34.296.545,11	35.703.000,00	34.263.915,55	-0,10
Despesa Total	35.737.000,00	34.296.545,11	35.737.000,00	34.296.545,11	0,00
Despesa Primárias (II)	35.052.000,00	33.639.155,47	35.052.000,00	33.639.155,47	0,00
Resultado Primário (III) = (I- II)	685.000,00	657.389,64	651.000,00	624.760,08	-4,96
Resultado Nominal	-272.000,00	-261.036,47	-272.000,00	-261.036,47	0,00
Dívida Pública Consolidada	5.846.000,00	5.610.364,68	5.846.000,00	5.610.364,68	0,00
Dívida Consolidada Líquida	2.944.000,00	2.825.335,89	2.944.000,00	2.825.335,89	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2019
IPCA (% anual)	4,20

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 9518cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)



Anexo 01

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epi/validar>
Código do documento: 95180ca3-ba79-4901-ad29-4369859ad320

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	506.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	219.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	34.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.069.748,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.527.000,00	
SUB TOTAL		31.314.748,00
TOTAL		31.314.748,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.348.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.422.252,00	
SUB TOTAL		4.422.252,00
TOTAL		5.770.252,00
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	34.841.748,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.527.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.422.252,00	
RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	0,00	
TOTAL DE RECEITAS		35.737.000,00
TOTAL		35.737.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.575.122,92	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	49.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.342.625,08	
SUB TOTAL		29.966.748,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.348.000,00
TOTAL		31.314.748,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.813.252,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	636.000,00	
SUB TOTAL		5.454.252,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		316.000,00
TOTAL		5.770.252,00
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	29.966.748,00	
DESPESAS DE CAPITAL	5.454.252,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	316.000,00	
TOTAL DE DESPESA		35.737.000,00
TOTAL		35.737.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBNER CASATE JUNIOR
Acesse em: <https://ecef108.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 95f8cd3-ba79-491a-ad29-4369859ad320

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			34.841.748,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		506.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		425.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	215.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	215.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	154.857,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	1.001.00	80.572,10		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	1.111.64	44.862,07		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	1.211.62	29.422,83		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	60.143,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.001.00	31.292,40		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.111.64	17.423,43		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.211.62	11.427,17		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	210.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	70.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	45.000,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	1.001.00	20.812,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	1.111.64	11.588,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	1.211.62	7.600,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	1.001.00	520,30		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	1.111.64	289,70		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	1.211.62	190,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	1.001.00	1.560,90		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	1.111.64	869,10		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	1.211.62	570,00		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	1.001.00	520,30		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	1.111.64	289,70		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	1.211.62	190,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	25.000,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00	13.007,50		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.111.64	7.242,50		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.211.62	4.750,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	140.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	140.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	1.001.00	72.842,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	1.111.64	40.558,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	1.211.62	26.600,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		81.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	66.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	66.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	66.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	0.001.00	3.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	1.001.00	63.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	15.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	15.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	15.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.001.00	3.000,00		



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASATE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.licpe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 9518cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	1.001.00	4.800,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	1.910.36	7.200,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		219.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		219.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	219.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	219.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.620.78	219.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		34.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		34.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	34.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	34.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.001.00	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.120.32	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.121.33	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.122.01	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.123.05	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.124.34	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.151.41	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.151.42	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.190.40	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.190.57	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.214.43	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.250.95	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.311.19	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.311.20	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.311.22	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.311.23	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.311.25	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.311.26	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.311.90	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.510.81	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.910.51	1.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		34.069.748,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		22.934.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	22.934.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	15.305.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	13.949.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.001.00	7.257.710,80		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.111.64	4.040.979,20		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.211.62	2.650.310,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	817.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.00	580.315,10		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.111.64	236.684,90		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	536.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.00	380.720,80		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.111.64	155.279,20		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	1.001.00	1.560,90		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	1.111.64	869,10		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	1.211.62	570,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	181.000,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	1.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	1.001.00	1.000,00		



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASATE JUNIOR
Acesse em: <https://eicelice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9518cda3-ba79-491a-ad29-a369859ad320

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	180.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	1.001.00	180.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	2.740.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	1.915.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.214.43	1.915.000,00		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	657.000,00		
1718.03.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	1.214.44	657.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	97.000,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINC	1.214.47	97.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	71.000,00		
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-	1.214.46	71.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	630.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	367.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.120.32	367.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	10.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.121.33	10.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	239.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.122.01	239.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	14.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.123.05	14.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	7.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	7.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	1.001.00	3.642,10		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	1.111.64	2.027,90		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	1.211.62	1.330,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	616.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	616.000,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.114.66	369.600,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.115.70	246.400,00		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	451.000,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	451.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.19	7.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.20	112.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.22	59.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.23	18.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.25	82.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.26	96.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.90	77.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	3.004.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	3.004.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.001.00	2.754.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.190.57	72.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.290.58	120.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.390.59	48.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.990.35	10.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		4.107.000,00	



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.licpe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	4.107.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	3.713.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.394.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	1.001.00	1.765.898,20		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	1.111.64	983.241,80		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	1.211.62	644.860,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	264.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	1.001.00	137.359,20		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	1.111.64	76.480,80		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	1.211.62	50.160,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	18.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	1.001.00	9.365,40		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	1.111.64	5.214,60		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	1.211.62	3.420,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	37.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.610.77	37.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	34.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	34.000,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.213.37	34.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	360.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	360.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.001.00	174.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.190.40	81.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.390.45	60.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.390.68	45.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		148.748,00	
1738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	0.000.000	148.748,00		
1738.02.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	148.748,00		
1738.02.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	148.748,00		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	1.910.51	119.000,00		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	1.910.52	29.748,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		6.880.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	6.880.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	6.880.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	6.880.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.112.29	4.224.900,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.113.30	2.655.100,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		13.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		13.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	13.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	13.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	13.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	1.001.00	13.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.422.252,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.422.252,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.752.252,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	3.752.252,00		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.203.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	1.203.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.215.49	1.203.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.124.34	100.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.246.252,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	50.000,00		
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	1.125.92	50.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	2.196.252,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.510.81	2.196.252,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	203.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	203.000,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.001.00	203.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		670.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	670.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	670.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	670.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.520.38	670.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.527.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.527.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.527.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.527.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.527.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.111.64	-3.527.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					35.737.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	31.314.748,00
RECEITA DE CAPITAL	4.422.252,00

Total Geral das Receitas**35.737.000,00**Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBERT CASATE JUNIOR
Acesse em: <https://etce/ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 518cda3-ba79-4911ad29-a3f9859ad320



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.966.400,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.575.122,92	
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		15.573.122,92		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	98.000,00			
31.90.03	PENSÕES	40.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.663.539,63			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.604.255,42			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.004.569,97			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.039,63			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.718,27			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			49.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.000,00		
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	49.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.342.625,08	
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		38.500,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	38.500,00			
33.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		170.000,00		
33.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.134.125,08		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	199.792,57			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.295.381,42			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	203.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.198,14			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	539,63			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	283.773,99			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.254.688,85			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.526,63			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.230.748,31			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	489.039,63			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	23.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.039,63			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.396,28			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.454.252,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			4.813.252,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.813.252,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.005.789,16			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	802.481,42			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.981,42			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			5.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			636.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		636.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	636.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				316.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			316.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		316.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	316.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 2

LeiData



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	35.737.000,00

Documentação Assinada Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://doc.cef.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 95f8cd43-ba79-491a-ad29-4369859ad320

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 1

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.leg.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 9518cda3-ba79-491a-ad29-a36859ad320**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.804.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.243.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.243.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	854.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	311.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	65.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			561.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		561.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	37.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	245.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	83.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	178.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				82.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			82.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	37.500,00			
TOTAL						1.887.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 2

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.leg.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 9518cda3-ba50-491a-ad29-336989ad320**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				634.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			590.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		590.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	482.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	106.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			44.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	16.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	15.000,00			
TOTAL						649.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 3

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.belem.pa.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 95820a3-ba79-491a-ad29-4369859ad320**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.INSTITUCIONAIS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			36.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.000,00			
TOTAL						50.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 4

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 9518cda3-ba79-491a-ad29-a369859ad320**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.149.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.989.500,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.987.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	320.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	65.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			49.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	49.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.110.500,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		38.500,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.00	38.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.072.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	155.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.990.35	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	246.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.990.35	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	522.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.990.35	2.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	100.000,00			
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	1.001.00	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				316.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			316.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		316.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.001.00	316.000,00			
TOTAL						3.475.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 5

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.leg.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 9518cda3-ba79-491a-ad29-3369859ad320**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				898.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			238.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		238.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	189.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	42.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			660.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		660.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.990.35	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	400.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				645.960,37
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	1.001.00	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			635.960,37	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		635.960,37		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.001.00	635.960,37			
TOTAL						1.543.960,37

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 6

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.leg.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.104.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			79.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		79.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.64	2.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.64	63.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.64	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.024.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.024.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.111.64	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.64	71.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.33	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01	240.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.40	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.57	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.111.64	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.64	210.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.33	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.40	58.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.57	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.64	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.33	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.05	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.40	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.57	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.111.64	12.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.121.33	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.190.40	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.64	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.111.64	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				151.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			151.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.92	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.34	101.000,00			
TOTAL						1.255.400,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 8

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9518cd40-5ba79-491a-ad29-469859ad320**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		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	1.211.62	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.62	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.62	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	1.211.62	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.62	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.62	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.62	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	1.211.62	2.000,00			
TOTAL						9.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 10

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.cnpj.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-a369859ad320**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.441.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			880.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		880.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	128.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	152.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.561.500,00	
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		170.000,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	170.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.391.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	857.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.77	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.78	29.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	140.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.77	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.78	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	321.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.77	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.78	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.547.392,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.542.392,86	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.542.392,86		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	143.140,86			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.81	2.199.252,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.77	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.620.78	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.35	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.620.78	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	2.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	5.000,00			
TOTAL						4.988.892,86

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 12

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 59518cdca3-ba79-4993-8d29-4369859ad320**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 SECRETARIA DE TRANSPORTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	3.000,00			
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	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	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	1.001.00	5.000,00			
TOTAL						23.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 13

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-a369859ad320**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		03 FUNDOS 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.303.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.526.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.526.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.62	255.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.37	2.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.43	350.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.47	53.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.62	418.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.37	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.43	280.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.47	14.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.62	94.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.37	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.43	46.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.47	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.211.62	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.62	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.211.62	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.777.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.777.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.211.62	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.37	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.43	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.47	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.62	164.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.37	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.43	255.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.44	335.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.46	71.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.47	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.290.58	60.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.211.62	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.211.62	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.211.62	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.62	78.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.37	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.43	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.44	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.47	4.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 14

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.cpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9518cdca3-ba79-491a-ad29-a36859ad320**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
03 FUNDOS						
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.250.95	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.290.58	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.62	2.268.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.37	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.43	966.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.44	313.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.47	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.290.58	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.211.62	19.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.213.37	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.214.43	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.214.44	4.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.214.47	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.211.62	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.62	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.211.62	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.223.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.223.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.223.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.49	843.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.62	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.49	360.000,00			
TOTAL						7.526.400,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 15

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-a369859ad320**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.534.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			570.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		570.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	207.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.20	103.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.22	45.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.25	77.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.26	38.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.90	65.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	17.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.20	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.22	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.26	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.90	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	4.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.20	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.22	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.26	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.90	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			964.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		964.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	28.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.20	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.23	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.25	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.90	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	264.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.19	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.20	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.22	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.23	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.25	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.26	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.90	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.45	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.59	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.68	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00	151.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 16

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.20	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.23	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.25	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.90	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.19	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.20	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.22	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.23	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.25	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.26	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.90	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.45	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.59	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.68	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	117.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.19	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.20	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.22	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.23	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.25	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.26	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.90	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.45	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.59	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.68	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	22.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.20	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.22	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.23	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.26	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.90	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				49.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eefc.leg.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-a369859ad320

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 17

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			49.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	27.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.90	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.45	10.000,00			
TOTAL						1.583.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ibe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 18

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-a369859ad320**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
03 FUNDOS						
30 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.471.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.854.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.854.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.64	3.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.112.29	1.665.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.113.30	1.408.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.114.66	194.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.115.70	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.151.41	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.64	1.114.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.29	1.865.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.113.30	588.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.114.66	175.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.64	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.112.29	694.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.113.30	129.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.111.64	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.64	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.111.64	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.617.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.617.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.111.64	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.64	108.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.32	121.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.64	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.32	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.64	348.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.113.30	530.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.115.70	241.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.32	233.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.151.42	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.111.64	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.120.32	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.64	2.000,00			
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	1.111.64	10.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 19

LeiData



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	30 FUNDEB					
TOTAL						9.481.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.ibe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9518cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 20

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 9518cda38a79-491a-ad29-4369859ad320**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				28.000,00
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	1.001.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	6.000,00			
TOTAL						28.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 21

LeiData



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	50 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				670.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			670.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		670.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.38	620.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.38	50.000,00			
TOTAL						670.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.belem.pa.gov.br/epi/validaDoc.seam>
Código do documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 22

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 9582013-ba79-491a-ad29-4369859ad320**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	60 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
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	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	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	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.000,00			
TOTAL						5.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 23

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 9518cda38a79-491a-ad29-4369859ad320**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.500,00
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	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	3.000,00			
TOTAL						13.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 24

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.pf.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-a369859ad320**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 Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				143.542,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			59.122,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.122,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.910.51	35.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.910.52	39,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.910.51	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.910.52	4.755,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.910.51	8.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.910.52	1.069,97			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.910.52	39,63			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.910.51	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.910.52	8.718,27			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			84.426,31	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.426,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.910.51	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.910.52	792,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.910.51	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.910.52	1.981,42			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.910.51	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.910.52	198,14			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.910.51	500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.910.52	39,63			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.910.51	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.910.52	2.773,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.910.51	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.910.52	1.188,85			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.910.51	500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.910.52	26,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.36	7.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.51	37.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.52	3.249,54			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.910.51	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.910.52	39,63			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.910.51	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.910.52	39,63			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.910.52	396,28			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.398,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.359,14	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.359,14		

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 25

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.leg.br/gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 518cda3-879491a-ad29-4369859ad320**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO							Categoria Econômica
04 CONSÓRCIOS							
10 CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.910.51	3.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.910.52	396,30				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.910.51	5.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.910.52	1.981,42				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.910.51	1.000,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.910.52	1.981,42				
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			39,63		
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39,63			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.910.52	39,63				
TOTAL						156.948,00	
TOTAL GERAL						35.737.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEDocumento Assinado Digitalmente por ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://epec.cnpj.br/validarDoc.seam?Codigo_documento:9518cda3-ba79-4919-ad29-a369859ad122

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA					
UNIDADE	01 CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.804.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.243.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.243.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	854.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	311.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	65.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			561.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		561.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	37.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	245.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	83.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	178.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				82.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			82.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	37.500,00			
TOTAL						1.887.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEDocumento Assinado Digitalmente por ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://efc.de.br/validador/seam/Codigo_documento:951820ca3-ba79-4911-0129-3369859ad320

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				634.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			590.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		590.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	482.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	106.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			44.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	16.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	15.000,00			
TOTAL						649.500,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 3



Documento Assinado Digitalmente por ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etc.de.br/br/validador/validadorDoc.seam>
Código do documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.INSTITUCIONAIS					
UNIDADE	00 PROCURADORIA GERAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	2.000,00			
TOTAL						12.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.INSTITUCIONAIS					
UNIDADE	03 GOVERNADORIA GERAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				38.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			24.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.000,00			
TOTAL						38.000,00

Documento Assinado Digitalmente por ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://epec.de.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=9518cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEDocumento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://eccc.de.br/validador/validador.seam?codigo_documento=95f8cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.149.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.989.500,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.987.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	320.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	65.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			49.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	49.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.110.500,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		38.500,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.00	38.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.072.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	155.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.990.35	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	246.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.990.35	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	522.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.990.35	2.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	100.000,00			
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	1.001.00	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				316.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			316.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		316.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.001.00	316.000,00			
TOTAL						3.475.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEDocumento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://epec.cnpj.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=9518cda3-ba79-421a-ad29-a369859ad320

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				898.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			238.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		238.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	189.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	42.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			660.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		660.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.990.35	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	400.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				645.960,37
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	1.001.00	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			635.960,37	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		635.960,37		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.001.00	635.960,37			
TOTAL						1.543.960,37

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEDocumento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://epec.cel.br/validador/seam/Codigo_documento:95f8cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.104.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			79.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		79.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.64	2.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.64	63.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.64	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.024.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.024.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.111.64	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.64	71.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.33	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01	240.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.40	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.57	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.111.64	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.64	210.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.33	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.40	58.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.57	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.64	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.33	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.05	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.40	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.57	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.111.64	12.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.121.33	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.190.40	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.64	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.111.64	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				151.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			151.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.92	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.34	101.000,00			
TOTAL						1.255.400,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 9



Documento Assinado Digitalmente por ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://epec.de.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=998cdca3-ba79-495a-8d29-4369859ad320

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
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	1.211.62	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.62	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.62	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	1.211.62	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.62	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.62	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.62	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	1.211.62	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
Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEDocumento Assinado Digitalmente por ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/validador/seam/Codigo%20do%20documento%3A9518cda30a79491a-ad29a369859ad320>

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				298.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			263.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		263.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.001.00	98.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.001.00	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	101.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	22.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	6.000,00			
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	1.001.00	10.000,00			
TOTAL						308.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02
Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEDocumento Assinado Digitalmente por ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://epec.cnpj.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento:9518cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad180

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				2.441.500,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			880.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		880.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	128.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	600.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	152.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.561.500,00		
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		170.000,00			
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	170.000,00				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.391.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	857.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.77	7.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.78	29.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	140.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.77	5.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.78	10.000,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00	1.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	321.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.77	5.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.78	10.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.547.392,86	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.542.392,86		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.542.392,86			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	143.140,86				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.81	2.199.252,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.77	20.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.620.78	70.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.35	2.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	6.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.620.78	100.000,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	2.000,00				
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			5.000,00		
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	5.000,00				
TOTAL						4.988.892,86	



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 12



Documento Assinado Digitalmente por ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://e1ce1de185e1b7d9p/validadoc.seam/Codigo%20do%20documento%2095f8cda3-ba77-491a-ad29-4369859ad320>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				185.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			101.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	83.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	18.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			84.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	24.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	32.000,00			
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	1.001.00	10.000,00			
TOTAL						195.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA DE TRANSPORTE					
UNIDADE	11 SECRETARIA DE TRANSPORTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	3.000,00			
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	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	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	1.001.00	5.000,00			
TOTAL						23.000,00

Documento Assinado Digitalmente por ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://epec.de.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=9518&data=2019-07-19

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02
Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEDocumento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://eccc.de.br/validador/validador.seam?codigo_documento=95f8cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320

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				6.303.400
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.526.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.526.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.62	255.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.37	2.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.43	350.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.47	53.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.62	418.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.37	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.43	280.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.47	14.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.62	94.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.37	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.43	46.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.47	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.211.62	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.62	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.211.62	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.777.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.777.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.211.62	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.37	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.43	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.47	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.62	164.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.37	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.43	255.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.44	335.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.46	71.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.47	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.290.58	60.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.211.62	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.211.62	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.211.62	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.62	78.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.37	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.43	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.44	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.47	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.250.95	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.290.58	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.62	2.268.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.37	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.43	966.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.44	313.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.47	2.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02
Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEDocumento Assinado Digitalmente por ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc-1b/00/validadoc.seam/Codigo%20do%20documento%3A95f8cda3-ba79-491a-ad29-a369859ad320>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.534.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			570.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		570.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	207.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.20	103.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.22	45.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.25	77.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.26	38.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.90	65.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	17.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.20	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.22	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.26	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.90	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	4.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.20	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.22	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.26	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.90	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			964.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		964.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	28.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.20	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.23	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.25	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.90	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	264.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.19	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.20	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.22	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.23	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.25	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.26	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.90	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.45	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.59	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.68	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00	151.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.20	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.23	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.25	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.90	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	100.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02
Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEDocumento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://eccc.de.br/ep/validarDoc.seam?Codigo_documento:95f8cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320

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			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.19	2.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.20	2.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.22	4.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.23	4.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.25	1.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.26	20.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.90	2.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.45	20.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.59	15.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.68	15.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	117.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.19	2.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.20	1.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.22	2.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.23	5.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.25	1.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.26	16.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.90	1.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.45	15.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.59	15.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.68	10.000,00						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	22.000,00						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.20	1.000,00						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.22	2.000,00						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.23	1.000,00						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.26	1.000,00						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.90	1.000,00						
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.000,00						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.000,00						
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	5.000,00						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000						49.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000						49.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			49.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	10.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	27.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.90	2.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.45	10.000,00						
TOTAL									1.583.500,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 18



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.cnpj.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	30 FUNDEB					
UNIDADE	30 FUNDEB					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.471.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.854.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.854.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.64	3.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.112.29	1.665.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.113.30	1.408.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.114.66	194.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.115.70	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.151.41	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.64	1.114.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.29	1.865.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.113.30	588.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.114.66	175.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.64	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.112.29	694.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.113.30	129.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.111.64	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.64	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.111.64	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.617.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.617.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.111.64	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.64	108.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.32	121.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.64	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.32	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.64	348.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.113.30	530.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.115.70	241.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.32	233.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.151.42	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.111.64	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.120.32	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.64	2.000,00			
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	1.111.64	10.000,00			
TOTAL						9.481.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEDocumento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://eccc.de.br/validador/validador.aspx?codigo_documento=958cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320

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				28.000,00
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	1.001.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	6.000,00			
TOTAL						28.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 21

Documento Assinado Digitalmente por ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://epec.de.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=0518cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320

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				5.500,00
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	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	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	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.000,00			
TOTAL						5.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 22

Documento Assinado Digitalmente por ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.de.br/validador/validador.asp?codigo=958ca3-ba79-491a-ad29-4369859ad320>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.500,00
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	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	3.000,00			
TOTAL						13.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEDocumento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://epec.de.br/validador/validador.seam?codigo_documento=95f8cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	04 CONSÓRCIOS					
ORGÃO	10 CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE					
UNIDADE	10 CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				143.54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			59.122,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.122,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.910.51	35.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.910.52	39,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.910.51	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.910.52	4.755,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.910.51	8.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.910.52	1.069,97			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.910.52	39,63			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.910.51	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.910.52	8.718,27			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			84.426,31	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.426,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.910.51	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.910.52	792,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.910.51	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.910.52	1.981,42			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.910.51	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.910.52	198,14			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.910.51	500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.910.52	39,63			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.910.51	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.910.52	2.773,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.910.51	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.910.52	1.188,85			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.910.51	500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.910.52	26,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.36	7.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.51	37.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.52	3.249,54			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.910.51	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.910.52	39,63			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.910.51	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.910.52	39,63			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.910.52	396,28			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.398,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.359,14	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.359,14		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.910.51	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.910.52	396,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.910.51	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.910.52	1.981,42			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.910.51	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.910.52	1.981,42			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			39,63	



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 24



Documento Assinado Digitalmente por: ROLANDE EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.de.br/ep/validar> ou: scan o código do documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	04 CONSÓRCIOS					
ORGÃO	10 CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE					
UNIDADE	10 CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE					
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39,63		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.910.52	39,63			
TOTAL						156.940,00
TOTAL GERAL						35.737.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: OLENEIDE HELENA DE SALES ASSIS em 13/09/2019 às 13:36:32. Acesse em: https://eccc.de.gov.br/ppa/validar.asp?nr=130919133632

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		80.000,00	1.804.500,00	1.884.500,00
01	031 Ação Legislativa		80.000,00	1.804.500,00	1.884.500,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			1.400.500,00	1.400.500,00
01.031.0101.2001.0000	Despesa com Vencimentos dos Funcionários			409.500,00	409.500,00
01.031.0101.2002.0000	Despesa com Subsídios dos Vereadores			721.000,00	721.000,00
01.031.0101.2003.0000	Verba de Representação do Presidente			65.000,00	65.000,00
01.031.0101.2004.0000	Manutenção Administrativa da Unidade			127.000,00	127.000,00
01.031.0101.2005.0000	Manutenção dos Serviços de Controle Interno			78.000,00	78.000,00
01	031 0102 AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DA CÂMARA		45.000,00	30.000,00	75.000,00
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			30.000,00	30.000,00
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			374.000,00	374.000,00
01.031.0104.2007.0000	Contratação de Assessoria e Consultoria			374.000,00	374.000,00
01	126 Tecnologia da Informação		2.500,00		2.500,00
01	126 0103 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		2.500,00		2.500,00
01.126.0103.1003.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática		2.500,00		2.500,00
TOTAL		0,00	82.500,00	1.804.500,00	1.887.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		15.000,00	634.500,00	649.500,00
04	122 Administração Geral		15.000,00	634.500,00	649.500,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			634.500,00	634.500,00
04.122.0401.2008.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito			590.500,00	590.500,00
04.122.0401.2009.0000	Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			44.000,00	44.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		15.000,00		15.000,00
04.122.0402.1004.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete do Prefeito		15.000,00		15.000,00
TOTAL		0,00	15.000,00	634.500,00	649.500,00



Documento Assinado Digitalmente por: OLIVEIRA, JUSIARA ASSIS DE
Acesse em: <https://eic.tec.br.gov.br/ppa/assine>
Documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 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	Total
04	Administração			50.000,00	50.000,00
04	122 Administração Geral			50.000,00	50.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			50.000,00	50.000,00
04.122.0401.2010.0000	Gestão de Pessoal da Procuradoria			12.000,00	12.000,00
04.122.0401.2011.0000	Gestão de Pessoal da Governadoria			12.000,00	12.000,00
04.122.0401.2012.0000	Gestão de Pessoal do Controle Interno			12.000,00	12.000,00
04.122.0401.2013.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno			14.000,00	14.000,00
TOTAL		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: OLIVEIRA, SALLIE ROZINOR
 Acesse em: https://eic.cce.br.gov.br/ppa/2019-2023/assinatura/95f8cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 4

Documento Assinado Digitalmente por: OLIVEIRA, CARLOS JUNIOR
Acesse em: https://eic.cce.br.gov.br/ppa/assinatura/assinatura.cfm?chave=951824a37a71291a4d20a3659253**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	2.985.500,00	2.995.500,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	2.985.500,00	2.995.500,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			2.985.500,00	2.985.500,00
04.122.0401.2014.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração			1.922.500,00	1.922.500,00
04.122.0401.2015.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			1.063.000,00	1.063.000,00
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			6.000,00	6.000,00
04	181 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			6.000,00	6.000,00
04.181.0401.2016.0000	Cooperação técnica e financeira entre Estado e Município para ampliação e policiamento			6.000,00	6.000,00
04	845 Transferências			40.500,00	40.500,00
04	845 0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			40.500,00	40.500,00
04.845.0403.2017.0000	Realização de Programas, Ações e Projetos de Desenvolvimento e de Interesse Público por meio de Consórcios Públicos			40.500,00	40.500,00
28	Encargos Especiais	117.000,00			117.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	117.000,00			117.000,00
28	843 0000 PROGRAMA NULO	117.000,00			117.000,00
28.843.0000.0001.0000	Sentenças Judiciárias e Precatórios	68.000,00			68.000,00
28.843.0000.0007.0000	Juros e Encargos da Dívida	49.000,00			49.000,00
99	Reserva de Contingência	316.000,00			316.000,00
99	999 Reserva de Contingência	316.000,00			316.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	316.000,00			316.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	316.000,00			316.000,00
TOTAL		433.000,00	10.000,00	3.032.000,00	3.475.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 5



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DOS SANTOS JUNIOR
Acesse em: <https://eic.tec.br.gov.br/proc/ppm/dp/2019/11/19/201901191100001294320>

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	898.000,00	908.000,00
04	123 Administração Financeira		10.000,00	898.000,00	908.000,00
04	123 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			898.000,00	898.000,00
04.123.0401.2018.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Finanças			238.000,00	238.000,00
04.123.0401.2019.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças			260.000,00	260.000,00
04.123.0401.2020.0000	Pagamento do Pasep			400.000,00	400.000,00
04	123 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
04.123.0402.1006.0000	Aquisição de Móveis e equipamentos diversos		10.000,00		10.000,00
28	Encargos Especiais	635.960,37			635.960,37
28	843 Serviço da Dívida Interna	635.960,37			635.960,37
28	843 0000 PROGRAMA NULO	635.960,37			635.960,37
28.843.0000.0002.0000	Amortização de Dívidas Públicas com INSS	592.000,00			592.000,00
28.843.0000.0003.0000	Amortização de Dívidas Públicas com Outros Órgãos	10.000,00			10.000,00
28.843.0000.0004.0000	Amortização de Dívidas Públicas com Compensa	33.960,37			33.960,37
TOTAL		635.960,37	10.000,00	898.000,00	1.543.960,37



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 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			284.400,00	284.400,00
12	122	Administração Geral		284.400,00	284.400,00
12	122	1204	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	284.400,00	284.400,00
12.122.	1204.2021.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação		79.500,00	79.500,00
12.122.	1204.2022.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		204.900,00	204.900,00
12	306	Alimentação e Nutrição		440.000,00	440.000,00
12	306	1205	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	440.000,00	440.000,00
12.306.	1205.2023.0000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		342.000,00	342.000,00
12.306.	1205.2024.0000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - EJA		28.000,00	28.000,00
12.306.	1205.2025.0000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Creche		27.000,00	27.000,00
12.306.	1205.2026.0000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola		43.000,00	43.000,00
12	361	Ensino Fundamental	151.000,00	380.000,00	531.000,00
12	361	1202	REEQUIPAMENTO DO ENSINO	101.000,00	101.000,00
12.361.	1202.1051.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	101.000,00		101.000,00
12	361	1203	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	50.000,00
12.361.	1203.1012.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares	50.000,00		50.000,00
12	361	1206	TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO	348.000,00	348.000,00
12.361.	1206.2027.0000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Médio		17.000,00	17.000,00
12.361.	1206.2028.0000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Infantil		7.000,00	7.000,00
12.361.	1206.2029.0000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Fundamental		242.000,00	242.000,00
12.361.	1206.2310.0000	Manutenção do PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar (TRAN)		82.000,00	82.000,00
12	361	1209	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	11.000,00	11.000,00
12.361.	1209.2030.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		11.000,00	11.000,00
12	361	1210	OLIMPIADAS ESCOLARES	21.000,00	21.000,00
12.361.	1210.2031.0000	Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares		21.000,00	21.000,00
		TOTAL	0,00	1.104.400,00	1.255.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: ODEBE CASALIN JUIZ FORUM DO CUMPRIMENTO DE OBRIGACOES DO MUNIC. DE BELÉM DE MARIA



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 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		10.000,00	172.000,00	182.000,00
13	122 Administração Geral		10.000,00	172.000,00	182.000,00
13	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			172.000,00	172.000,00
13.122.0401.2032.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude			122.500,00	122.500,00
13.122.0401.2033.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude			49.500,00	49.500,00
13	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
13.122.0402.1007.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos		10.000,00		10.000,00
13	392 Difusão Cultural			1.704.898,77	1.704.898,77
13	392 1301 PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS,FOLCLÓRICOS E CULTURAIS			1.697.898,77	1.697.898,77
13.392.1301.2034.0000	Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos e Culturais			1.697.898,77	1.697.898,77
13	392 1304 CULTURA			7.000,00	7.000,00
13.392.1304.2035.0000	Manutenção da Biblioteca Pública			7.000,00	7.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	1.876.898,77	1.886.898,77

Documento Assinado Digitalmente por: OLIVEIRA, CARLOS JUNIOR
Acesse em: https://eic.tec.br.gov.br/ppa/ptc/verificacao_documento
1911-ad29-4369859ad320

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 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

Documento Assinado Digitalmente por: ROLANDINO ALVES JUNIOR
Acesse em: <https://eic.cce.br.gov.br/ppa/2019-2023/assine>
Id do documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 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	Total
08	Assistência Social		10.000,00	298.000,00	308.000,00
08	122 Administração Geral		10.000,00	298.000,00	308.000,00
08	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			298.000,00	298.000,00
08.122.0401.2038.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos			122.000,00	122.000,00
08.122.0401.2039.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos			5.000,00	5.000,00
08.122.0401.2040.0000	Gestão Administrativa dos Inativos e Pensionistas			138.000,00	138.000,00
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			30.000,00	30.000,00
08	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
08.122.0402.1009.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos		10.000,00		10.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	298.000,00	308.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: OLENEIDE CAVALCANTE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.de.gov.br/ppa/2019-2023/assinaturas/9582ca3-ba79-491a-ad29-4369859ad320>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 10

Documento Assinado Digitalmente por: OLEIBER CESAR JUNIOR
Acesse em: <https://eic.tee.br/gov.br/ppa/assinatura/validarCodigoDocumento>**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
04	Administração		7.000,00	2.125.500,00	2.132.500,00
04	122 Administração Geral		7.000,00	2.125.500,00	2.132.500,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		7.000,00	2.125.500,00	2.132.500,00
04.122.0401.1010.0000	Desapropriação de Imóveis		7.000,00		7.000,00
04.122.0401.2044.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Obras e Infraestrutura			880.000,00	880.000,00
04.122.0401.2045.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura			947.000,00	947.000,00
04.122.0401.2046.0000	Manutenção da Limpeza Publica			280.000,00	280.000,00
04.122.0401.2047.0000	Manutenção de Prédios Públicos			18.500,00	18.500,00
13	Cultura		20.000,00		20.000,00
13	392 Difusão Cultural		20.000,00		20.000,00
13	392 1303 INFRAESTRUTURA: CULTURA		20.000,00		20.000,00
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		10.000,00		10.000,00
15	Urbanismo		4.000,00		4.000,00
15	122 Administração Geral		4.000,00		4.000,00
15	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		4.000,00		4.000,00
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		2.000,00		2.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		509.392,86	13.000,00	522.392,86
15	451 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		15.000,00		15.000,00
15.451.0401.1017.0000	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		15.000,00		15.000,00
15	451 0406 INFRAESTRUTURA URBANA: CEMITÉRIOS			7.000,00	7.000,00
15.451.0406.2048.0000	Manutenção de Cemitérios			7.000,00	7.000,00
15	451 0407 INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		292.252,00	5.000,00	297.252,00
15.451.0407.1021.0000	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins		233.000,00		233.000,00
15.451.0407.1113.0000	Construção de Pórtico da Cidade		59.252,00		59.252,00
15.451.0407.2049.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins			5.000,00	5.000,00
15	451 0408 INFRAESTRUTURA URBANA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA , CALÇAMENTO E MEIO-FIO		197.140,86		197.140,86
15.451.0408.1018.0000	Construção, Reforma e Reposição de Calçamento e Meio-Fio e Pavimentação Asfáltica		197.140,86		197.140,86
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		7.000,00	5.000,00	12.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		7.000,00	5.000,00	12.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 11



Documento Assinado Digitalmente em 06/10/2019 às 15:00:00 por ROBERTO CARLOS DE JESUS JUNIOR
Acesse em: <https://eicetec.m.gov.br/validar>

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
17	512 0404	SANEAMENTO BÁSICO	7.000,00	5.000,00	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		5.000,00		5.000,00
17.512.0404.2051.0000	Manutenção do Saneamento Básico			5.000,00	5.000,00
18	Gestão Ambiental			170.000,00	170.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			170.000,00	170.000,00
18	541 0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS		170.000,00	170.000,00
18.541.0403.2052.0000	Coleta de Rejeitos Sólidos para Aterro Sanitário, através de Consórcio Público			170.000,00	170.000,00
18	544 Recursos Hídricos		8.000,00		8.000,00
18	544 1701	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'AGUA	8.000,00		8.000,00
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		2.000,00		2.000,00
18.544.1701.1027.0000	Construção de abrigos/tanques das nascentes		2.000,00		2.000,00
20	Agricultura		2.000,00		2.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		2.000,00		2.000,00
20	608 0411	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	2.000,00		2.000,00
20.608.0411.1028.0000	Reforma e Ampliação de Açougues , Matadouros e Mercados		2.000,00		2.000,00
25	Energia		174.000,00	104.000,00	278.000,00
25	752 Energia Elétrica		174.000,00	104.000,00	278.000,00
25	752 0413	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	174.000,00	104.000,00	278.000,00
25.752.0413.1029.0000	Sistema de Iluminação Pública		174.000,00		174.000,00
25.752.0413.2053.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			104.000,00	104.000,00
26	Transporte		1.810.000,00	24.000,00	1.834.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		1.810.000,00	24.000,00	1.834.000,00
26	782 0409	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E PONTES	1.810.000,00	24.000,00	1.834.000,00
26.782.0409.1112.0000	Construção de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros		1.810.000,00		1.810.000,00
26.782.0409.2054.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas Municipais			24.000,00	24.000,00
27	Desporto e Lazer		4.000,00		4.000,00
27	812 Desporto Comunitário		4.000,00		4.000,00
27	812 1302	ESPORTE E LAZER	4.000,00		4.000,00
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		2.000,00		2.000,00
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 2019

Anexo 06

Page 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	2.547.392,86	2.441.500,00	4.988.892,86

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eic.tec.br.gov.br/pp/validarDoc.seam> Código do documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 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			142.000,00	142.000,00
20	122 Administração Geral			142.000,00	142.000,00
20	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			142.000,00	142.000,00
20.122.0401.2055.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural			101.000,00	101.000,00
20.122.0401.2056.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural			41.000,00	41.000,00
20	605 Abastecimento			15.000,00	15.000,00
20	605 0411 PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA			15.000,00	15.000,00
20.605.0411.2057.0000	Manutenção de Mercados, Açougues e Matadouros			15.000,00	15.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		10.000,00	28.000,00	38.000,00
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			28.000,00	28.000,00
20.608.0412.2058.0000	Preparação de solo e aração de terras para plantio			28.000,00	28.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	185.000,00	195.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: OLENEIDE CASARIESE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.tec.br.gov.br/ppa/auditoria/auditoria.asp?auditoria=928&id=10794949429-4369859ad320>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 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	18.000,00	23.000,00
26	122 Administração Geral		5.000,00	18.000,00	23.000,00
26	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			18.000,00	18.000,00
26.122.0401.2059.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Transporte			13.000,00	13.000,00
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	18.000,00	23.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: OLENEIDE PEREIRA DA SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tec.br.gov.br/ppa/2019/511295>
Documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: ROLANDE CARVALHO JUNIOR
Acesse em: https://eefc.de.gov.br/epm/epm/sistema/validacao.aspx?id=69859ad320

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			807.500,00	807.500,00
10.302.1011.2106.0000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais			16.500,00	16.500,00
10.302.1011.2107.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais			791.000,00	791.000,00
10 302 1012	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD.			45.000,00	45.000,00
10.302.1012.2108.0000	Tratamento fora do domicílio - TFD			45.000,00	45.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			107.000,00	107.000,00
10 303 1007	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			107.000,00	107.000,00
10.303.1007.2109.0000	Fornecimento de Medicamentos - Farmácia Básica			107.000,00	107.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			60.000,00	60.000,00
10 304 1009	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			60.000,00	60.000,00
10.304.1009.2110.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária			20.000,00	20.000,00
10.304.1009.2111.0000	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária			40.000,00	40.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			124.000,00	124.000,00
10 305 1010	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			124.000,00	124.000,00
10.305.1010.2112.0000	Gestão de Pessoal da Vigilância em Saúde			111.000,00	111.000,00
10.305.1010.2113.0000	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde			13.000,00	13.000,00
TOTAL		0,00	1.223.000,00	6.303.400,00	7.526.400,00



Documento Assinado Digitalmente por: OLIVIERO CASALE JUNIOR
Acesse em: https://eic.tee.br.gov.br/ppa/auditoria/documentos/51803232

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
08	Assistência Social		20.000,00	386.000,00	406.000,00
08	122 Administração Geral		20.000,00	386.000,00	406.000,00
08	122 0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00	386.000,00	406.000,00
08.122.0801.1039.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos		20.000,00		20.000,00
08.122.0801.2068.0000	Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social			4.000,00	4.000,00
08.122.0801.2069.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			368.000,00	368.000,00
08.122.0801.2312.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social			14.000,00	14.000,00
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			131.000,00	131.000,00
08	243 0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			19.000,00	19.000,00
08.243.0801.2043.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar			19.000,00	19.000,00
08	243 0804 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			15.000,00	15.000,00
08.243.0804.2070.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola			8.000,00	8.000,00
08.243.0804.2071.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continuada - BPC			7.000,00	7.000,00
08	243 0807 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			97.000,00	97.000,00
08.243.0807.2072.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz			53.000,00	53.000,00
08.243.0807.2311.0000	Gestão de Pessoal do Programa Criança Feliz			44.000,00	44.000,00
08	244 Assistência Comunitária		19.000,00	1.017.500,00	1.036.500,00
08	244 0802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			155.500,00	155.500,00
08.244.0802.2073.0000	Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI			135.500,00	135.500,00
08.244.0802.2074.0000	Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI			20.000,00	20.000,00
08	244 0803 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			157.000,00	157.000,00
08.244.0803.2075.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS			20.000,00	20.000,00
08.244.0803.2076.0000	Gestão de Pessoal do IGDBF			108.000,00	108.000,00
08.244.0803.2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais do IGDBF			29.000,00	29.000,00
08	244 0805 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		9.000,00	545.000,00	554.000,00
08.244.0805.1040.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o CRAS		9.000,00		9.000,00
08.244.0805.2078.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - (IDOSOS)			22.000,00	22.000,00
08.244.0805.2079.0000	Gestão de Pessoal do CRAS			147.500,00	147.500,00
08.244.0805.2080.0000	Manutenção das Atividades Gerais do CRAS			168.000,00	168.000,00
08.244.0805.2081.0000	Gestão de Pessoal do SCFV			131.500,00	131.500,00
08.244.0805.2082.0000	Manutenção das Atividades Gerais do SCFV			31.000,00	31.000,00
08.244.0805.2083.0000	Manutenção do CRAS/ ESTADO			45.000,00	45.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 18

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente em 09/09/2019 às 14:49:11 - ad29-4369859ad320
Acesse em: https://eic.tec.br.gov.br/epi/validador/validador.asp?codigo=9285839a79491a-ad29-4369859ad320**03 FUNDOS****20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0806	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES			6.000,00	6.000,00
08.244.0806.2084.0000	Assistência à População Vitimada por Acidente Sinistros, Enchentes, Secas e Outras Situações Emergenciais e Calamitosas			6.000,00	6.000,00
08 244 0811	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			98.000,00	98.000,00
08.244.0811.2085.0000	Distribuição gratuita de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714/2015			20.000,00	20.000,00
08.244.0811.2086.0000	Distribuição gratuita de materiais, bens e/ou serviços, conforme Lei Municipal nº 714/2015			31.000,00	31.000,00
08.244.0811.2087.0000	Aquisição de urnas funerárias, incluindo traslado			40.000,00	40.000,00
08.244.0811.2088.0000	Aluguel social à pessoas carentes			7.000,00	7.000,00
08 244 0812	GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		10.000,00	56.000,00	66.000,00
08.244.0812.1111.0000	Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento da Política de Assist. Social		10.000,00		10.000,00
08.244.0812.2314.0000	Manutenção das Ações da Política de Assistência Social			56.000,00	56.000,00
TOTAL		0,00	49.000,00	1.534.500,00	1.583.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 19

Documento Assinado Digitalmente por: <https://ecefec.de.gov.br/ppm/assinado/2019/07/14/1320>**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS**30 FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		10.000,00	8.585.000,00	8.595.000,00
12	361 Ensino Fundamental		10.000,00	8.585.000,00	8.595.000,00
12	361 1201 FUNDEB			8.580.000,00	8.580.000,00
12.361.1201.2061.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 60%			5.715.000,00	5.715.000,00
12.361.1201.2062.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 40%			2.133.000,00	2.133.000,00
12.361.1201.2063.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental - Fundeb			732.000,00	732.000,00
12	361 1202 REEQUIPAMENTO DO ENSINO		10.000,00		10.000,00
12.361.1202.1036.0000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos		10.000,00		10.000,00
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	365 Educação Infantil			9.000,00	9.000,00
12	365 1201 FUNDEB			9.000,00	9.000,00
12.365.1201.2065.0000	Manutenção da Educação Infantil			9.000,00	9.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			877.500,00	877.500,00
12	366 1207 EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS			877.500,00	877.500,00
12.366.1207.2066.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do EJA - Educação Jovens e Adultos			3.000,00	3.000,00
12.366.1207.2067.0000	Manutenção do EJA - Educação Jovens e Adultos			874.500,00	874.500,00
TOTAL		0,00	10.000,00	9.471.500,00	9.481.500,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: OLENEIDE FERREIRA DE SALES JUNIOR
Acesse em: https://eic.te.pb.gov.br/ppm/audite/audite_documento:95f8cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
03	FUNDOS				
40	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
08	Assistência Social			28.000,00	28.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			28.000,00	28.000,00
08	243 0810 CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			28.000,00	28.000,00
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			3.000,00	3.000,00
08.243.0810.2091.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente			22.000,00	22.000,00
TOTAL		0,00	0,00	28.000,00	28.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: OLIVEIRA, SALETE JUNIOR
Acesse em: https://eic.tec.br.gov.br/ppa/aud/oscsum/aud/oscsum.do?docId=958ceda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320

03 FUNDOS

50 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		50.000,00		50.000,00
08	244 Assistência Comunitária		50.000,00		50.000,00
08	244 0415 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
08.244.0415.1037.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Coordenadoria da Mulher		50.000,00		50.000,00
15	Urbanismo		620.000,00		620.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		620.000,00		620.000,00
15	451 0415 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		620.000,00		620.000,00
15.451.0415.1038.0000	Execução de Obras vinculadas ao Programa de Desenvolvimento Municipal - FEM		620.000,00		620.000,00
TOTAL		0,00	670.000,00	0,00	670.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 22

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	Total
08	Assistência Social			5.500,00	5.500,00
08	241 Assistência ao Idoso			5.500,00	5.500,00
08	241 0808 ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA.			5.500,00	5.500,00
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			4.000,00	4.000,00
TOTAL		0,00	0,00	5.500,00	5.500,00



Documento Assinado Digitalmente por: **OSVALDO PEREIRA JUNIOR**
Acesse em: <https://epec.tec.br.gov.br/ppa/validar>
Número do documento: 9518cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 23

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			13.500,00	13.500,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			13.500,00	13.500,00
18	541 1702 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA			13.500,00	13.500,00
18.541.1702.2118.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA			13.500,00	13.500,00
TOTAL		0,00	0,00	13.500,00	13.500,00



Documento Assinado Digitalmente por: OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR
Acesse em: <https://eicetec.de.gov.br/ppa/validar> ou sem o código do documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 1



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efee.tce.pa.gov.br/portal/assinatura>

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	82.500,00	1.804.500,00	1.887.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	80.000,00	1.804.500,00	1.884.500,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.400.500,00	1.400.500,00
01.031.0101.2001.0000	Despesa com Vencimentos dos Funcionários	0,00	0,00	409.500,00	409.500,00
01.031.0101.2002.0000	Despesa com Subsídios dos Vereadores	0,00	0,00	721.000,00	721.000,00
01.031.0101.2003.0000	Verba de Representação do Presidente	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
01.031.0101.2004.0000	Manutenção Administrativa da Unidade	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
01.031.0101.2005.0000	Manutenção dos Serviços de Controle Interno	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
01	031 0102 AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DA CÂMARA	0,00	45.000,00	30.000,00	75.000,00
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	30.000,00	30.000,00
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	374.000,00	374.000,00
01.031.0104.2007.0000	Contratação de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00
01	126 Tecnologia da Informação	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01	126 0103 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01.126.0103.1003.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04	Administração	0,00	46.359,14	6.764.952,95	6.811.312,09
04	122 Administração Geral	0,00	36.359,14	5.820.452,95	5.856.812,09
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	7.000,00	5.795.500,00	5.802.500,00
04.122.0401.1010.0000	Desapropriação de Imóveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04.122.0401.2008.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	590.500,00	590.500,00
04.122.0401.2009.0000	Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
04.122.0401.2010.0000	Gestão de Pessoal da Procuradoria	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.122.0401.2011.0000	Gestão de Pessoal da Governadoria	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.122.0401.2012.0000	Gestão de Pessoal do Controle Interno	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.122.0401.2013.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04.122.0401.2014.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração	0,00	0,00	1.922.500,00	1.922.500,00
04.122.0401.2015.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	0,00	0,00	1.063.000,00	1.063.000,00
04.122.0401.2044.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
04.122.0401.2045.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	947.000,00	947.000,00
04.122.0401.2046.0000	Manutenção da Limpeza Publica	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
04.122.0401.2047.0000	Manutenção de Prédios Públicos	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0402.1004.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete do Prefeito	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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
04	122 0417 ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMAGSUL	0,00	4.359,14	24.952,95	29.312,09
04.122.0417.1045.0000	Modernização da Estrutura Física do Comagsul - Belém de Maria	0,00	396,30	0,00	396,30
04.122.0417.1046.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Comagsul - Belém de Maria	0,00	1.981,42	0,00	1.981,42
04.122.0417.1047.0000	Aquisição de Imóvel para a Sede do Comagsul - Belém de Maria	0,00	1.981,42	0,00	1.981,42
04.122.0417.2313.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do COMAGSUL	0,00	0,00	24.952,95	24.952,95
04	123 Administração Financeira	0,00	10.000,00	898.000,00	908.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 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	46.359,14	6.764.952,95	6.811.322,09
04	123 Administração Financeira	0,00	10.000,00	898.000,00	908.000,00
04	123 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	898.000,00	898.000,00
04.123.0401.2018.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00
04.123.0401.2019.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
04.123.0401.2020.0000	Pagamento do Pasep	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04	123 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0402.1006.0000	Aquisição de Móveis e equipamentos diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	181 Policiamento	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04	181 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.181.0401.2016.0000	Cooperação técnica e financeira entre Estado e Município para ampliação e policiamento	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04	845 Transferências	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
04	845 0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
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	40.500,00	40.500,00
08	Assistência Social	0,00	109.000,00	1.866.000,00	1.975.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	30.000,00	684.000,00	714.000,00
08	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00
08.122.0401.2038.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
08.122.0401.2039.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0401.2040.0000	Gestão Administrativa dos Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
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	30.000,00	30.000,00
08	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0402.1009.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	122 0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	386.000,00	406.000,00
08.122.0801.1039.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0801.2068.0000	Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.122.0801.2069.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00
08.122.0801.2312.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	10.000,00	5.500,00	15.500,00
08	241 0808 ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA.	0,00	10.000,00	5.500,00	15.500,00
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	4.000,00	4.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00



Documento Assinado Digitalmente e publicado no Portal de Acesso em: <https://efecfcp.cnpj.br/portal/assinado>

Assinatura: 9578348-145-9491a-ad20000365554000

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 3



Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] - CPF: [Número] - Assinatura: [Assinatura] - Código: [Código] - Documento: [Documento]

**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
08	Assistência Social	0,00	109.000,00	1.866.000,00	1.975.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00
08 243 0801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
08.243.0801.2043.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
08 243 0804	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0804.2070.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.243.0804.2071.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continuada - BPC	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08 243 0807	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
08.243.0807.2072.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
08.243.0807.2311.0000	Gestão de Pessoal do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
08 243 0810	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
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	3.000,00	3.000,00
08.243.0810.2091.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	69.000,00	1.017.500,00	1.086.500,00
08 244 0415	FORTEALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0415.1037.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Coordenadoria da Mulher	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08 244 0802	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	155.500,00	155.500,00
08.244.0802.2073.0000	Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI	0,00	0,00	135.500,00	135.500,00
08.244.0802.2074.0000	Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244 0803	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
08.244.0803.2075.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0803.2076.0000	Gestão de Pessoal do IGDBF	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
08.244.0803.2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais do IGDBF	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
08 244 0805	FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	9.000,00	545.000,00	554.000,00
08.244.0805.1040.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o CRAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.244.0805.2078.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - (IDOSOS)	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.244.0805.2079.0000	Gestão de Pessoal do CRAS	0,00	0,00	147.500,00	147.500,00
08.244.0805.2080.0000	Manutenção das Atividades Gerais do CRAS	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
08.244.0805.2081.0000	Gestão de Pessoal do SCFV	0,00	0,00	131.500,00	131.500,00
08.244.0805.2082.0000	Manutenção das Atividades Gerais do SCFV	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08.244.0805.2083.0000	Manutenção do CRAS/ ESTADO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08 244 0806	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0806.2084.0000	Assistência à População Vitimada por Acidente Sinistros, Enchentes, Secas e Outras Situações Emergenciais e Calamitosas	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08 244 0811	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
08.244.0811.2085.0000	Distribuição gratuita de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714/2015	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0811.2086.0000	Distribuição gratuita de materiais, bens e/ou serviços, conforme Lei Municipal nº 714/2015	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08.244.0811.2087.0000	Aquisição de urnas funerárias, incluindo translado	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0811.2088.0000	Aluguel social à pessoas carentes	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 4



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efee.tce.pa.gov.br/portal/validarCodigoDoc.aspx?CodigoDoc=859ad3229ad29-958-958-958-958>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social	0,00	109.000,00	1.866.000,00	1.975.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	69.000,00	1.017.500,00	1.086.500,00
08	244 0812 GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	0,00	10.000,00	56.000,00	66.000,00
08.244.0812.1111.0000	Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento da Política de Assist. Social	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0812.2314.0000	Manutenção das Ações da Política de Assistência Social	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
10	Saúde	0,00	1.225.000,00	6.310.400,00	7.535.400,00
10	122 Administração Geral	0,00	22.000,00	2.441.400,00	2.463.400,00
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	2.434.400,00	2.434.400,00
10.122.1001.2092.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	688.000,00	688.000,00
10.122.1001.2093.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	1.716.400,00	1.716.400,00
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	30.000,00	30.000,00
10	122 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.122.1002.1109.0000	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios diversos para o Fundo Mun. de Saúde	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.203.000,00	2.379.000,00	3.582.000,00
10	301 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10.301.1002.1041.0000	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção Básica	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10	301 1003 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	1.056.000,00	1.056.000,00
10.301.1003.2095.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.1003.2096.0000	Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	1.053.000,00	1.053.000,00
10	301 1004 NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00
10.301.1004.2097.0000	Gestão de Pessoal do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.1004.2098.0000	Manutenção das Atividades Gerais do NASF	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
10	301 1005 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00
10.301.1005.2099.0000	Gestão de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	0,00	676.000,00	676.000,00
10.301.1005.2100.0000	Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
10	301 1006 SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	329.000,00	329.000,00
10.301.1006.2101.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal - SB	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.1006.2102.0000	Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal - SB	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00
10	301 1013 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.301.1013.2103.0000	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 5



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efee-ufpa.br/portal/assinatura>

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	1.225.000,00	6.310.400,00	7.535.400,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.203.000,00	2.379.000,00	3.582.000,00
10	301 1014 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	843.000,00	0,00	843.000,00
10.301.1014.1043.0000	Construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	0,00	543.000,00	0,00	543.000,00
10.301.1014.1044.0000	Reforma e ampliação da Unidade Mista	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.199.000,00	1.199.000,00
10	302 1008 SAMU	0,00	0,00	346.500,00	346.500,00
10.302.1008.2104.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Samu	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
10.302.1008.2105.0000	Manutenção das Atividades do SAMU	0,00	0,00	343.000,00	343.000,00
10	302 1011 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	807.500,00	807.500,00
10.302.1011.2106.0000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
10.302.1011.2107.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	0,00	0,00	791.000,00	791.000,00
10	302 1012 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD.	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
10.302.1012.2108.0000	Tratamento fora do domicílio - TFD	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
10	303 1007 FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
10.303.1007.2109.0000	Fornecimento de Medicamentos - Farmácia Básica	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10	304 1009 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10.304.1009.2110.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.304.1009.2111.0000	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
10	305 1010 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
10.305.1010.2112.0000	Gestão de Pessoal da Vigilância em Saúde	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
10.305.1010.2113.0000	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
12	Educação	0,00	161.000,00	10.575.900,00	10.736.900,00
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	284.400,00	284.400,00
12	122 1204 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	284.400,00	284.400,00
12.122.1204.2021.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00
12.122.1204.2022.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	0,00	0,00	204.900,00	204.900,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
12	306 1205 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
12.306.1205.2023.0000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00
12.306.1205.2024.0000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - EJA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
12.306.1205.2025.0000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Creche	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
12.306.1205.2026.0000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	161.000,00	8.965.000,00	9.126.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 6



Documento Assinado Digitalmente e publicado no Diário Oficial do Município de Belém de Maria. Acesse em: <https://efee.tce.pa.gov.br/portal/portal.jspx>

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	161.000,00	10.575.900,00	10.736.900,00
12	361	Ensino Fundamental	0,00	8.965.000,00	8.965.000,00
12	361	1201 FUNDEB	0,00	8.580.000,00	8.580.000,00
12.361.1201.2061.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 60%	0,00	0,00	5.715.000,00	5.715.000,00
12.361.1201.2062.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 40%	0,00	0,00	2.133.000,00	2.133.000,00
12.361.1201.2063.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental - Fundeb	0,00	0,00	732.000,00	732.000,00
12	361	1202 REEQUIPAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	111.000,00
12.361.1202.1036.0000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.1202.1051.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
12	361	1203 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	50.000,00
12.361.1203.1012.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	361	1206 TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO	0,00	348.000,00	348.000,00
12.361.1206.2027.0000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Médio	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
12.361.1206.2028.0000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Infantil	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.361.1206.2029.0000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Fundamental	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
12.361.1206.2310.0000	Manutenção do PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar (TRAN)	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
12	361	1208 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	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	0,00	11.000,00	11.000,00
12.361.1209.2030.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12	361	1210 OLIMPÍADAS ESCOLARES	0,00	21.000,00	21.000,00
12.361.1210.2031.0000	Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12	365	Educação Infantil	0,00	9.000,00	9.000,00
12	365	1201 FUNDEB	0,00	9.000,00	9.000,00
12.365.1201.2065.0000	Manutenção da Educação Infantil	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	877.500,00	877.500,00
12	366	1207 EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	0,00	877.500,00	877.500,00
12.366.1207.2066.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do EJA - Educação Jovens e Adultos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.366.1207.2067.0000	Manutenção do EJA - Educação Jovens e Adultos	0,00	0,00	874.500,00	874.500,00
13	Cultura	0,00	30.000,00	1.876.898,77	1.906.898,77
13	122	Administração Geral	0,00	172.000,00	172.000,00
13	122	0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	172.000,00	172.000,00
13.122.0401.2032.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude	0,00	0,00	122.500,00	122.500,00
13.122.0401.2033.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
13	122	0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	10.000,00
13.122.0402.1007.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13	392	Difusão Cultural	0,00	1.704.898,77	1.724.898,77



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 7



Documento Assinado Digitalmente por: NOLP EBBR JUNIOR
Acesse em: https://efee.tce.pa.gov.br/portal/validar_documento.asp

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
13	Cultura	0,00	30.000,00	1.876.898,77	1.906.898,77
13	392 Difusão Cultural	0,00	20.000,00	1.704.898,77	1.724.898,77
13	392 1301 PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS,FOLCLÓRICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	1.697.898,77	1.697.898,77
13.392.1301.2034.0000	Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos e Culturais	0,00	0,00	1.697.898,77	1.697.898,77
13	392 1303 INFRAESTRUTURA: CULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
13	392 1304 CULTURA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
13.392.1304.2035.0000	Manutenção da Biblioteca Pública	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.133.392,86	13.000,00	1.146.392,86
15	122 Administração Geral	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.129.392,86	13.000,00	1.142.392,86
15	451 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0401.1017.0000	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15	451 0406 INFRAESTRUTURA URBANA: CEMITÉRIOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15.451.0406.2048.0000	Manutenção de Cemitérios	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15	451 0407 INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	292.252,00	5.000,00	297.252,00
15.451.0407.1021.0000	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00
15.451.0407.1113.0000	Construção de Pórtico da Cidade	0,00	59.252,00	0,00	59.252,00
15.451.0407.2049.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15	451 0408 INFRAESTRUTURA URBANA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA , CALÇAMENTO E MEIO-FIO	0,00	197.140,86	0,00	197.140,86
15.451.0408.1018.0000	Construção, Reforma e Reposição de Calçamento e Meio-Fio e Pavimentação Asfáltica	0,00	197.140,86	0,00	197.140,86
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	620.000,00	0,00	620.000,00
15.451.0415.1038.0000	Execução de Obras vinculadas ao Programa de Desenvolvimento Municipal - FEM	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
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	7.000,00	5.000,00	12.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	7.000,00	5.000,00	12.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 8



Documento Assinado Digitalmente por ROGERIO CASALBON JUNIOR
Acesse em: <https://efeecece.gov.br/portal/assinatura>
Código de Verificação: 95188-33-0850-1180

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
17	Saneamento	0,00	7.000,00	5.000,00	12.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	7.000,00	5.000,00	12.000,00
17	512 0404 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	7.000,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.0404.2051.0000	Manutenção do Saneamento Básico	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	17.000,00	301.700,00	318.700,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	183.500,00	183.500,00
18	541 0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
18.541.0403.2052.0000	Coleta de Rejeitos Sólidos para Aterro Sanitário, através de Consórcio Público	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
18	541 1702 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
18.541.1702.2118.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	9.000,00	118.200,00	127.200,00
18	542 0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	9.000,00	118.200,00	127.200,00
18.542.0403.1048.0000	Modernização da Estrutura Física do Aterro Sanitário - Belém de Maria	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
18.542.0403.1049.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Aterro Sanitário - Belém de Maria	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.542.0403.1050.0000	Aquisição de Imóvel para o Aterro Sanitário - Belém	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.542.0403.2115.0000	Coleta de Rejeitos Sólidos para o Aterro Sanitário	0,00	0,00	118.200,00	118.200,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
18	544 1701 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
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	12.000,00	185.000,00	197.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
20	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
20.122.0401.2055.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
20.122.0401.2056.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20	605 0411 PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.605.0411.2057.0000	Manutenção de Mercados, Açougues e Matadouros	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	12.000,00	28.000,00	40.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 9



Documento Assinado Digitalmente e publicado no Diário Oficial do Município de Belém de Maria em 03 de Junho de 2019 às 14:30:42. Acesse em: <https://efee.tce.pa.gov.br/portal/portal.jspx>

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
20	Agricultura	0,00	12.000,00	185.000,00	197.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	12.000,00	28.000,00	40.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
20.608.0411.1028.0000	Reforma e Ampliação de Açougues, Matadouros e Mercados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20	608 0412 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
20.608.0412.2058.0000	Preparação de solo e aração de terras para plantio	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
25	Energia	0,00	174.000,00	104.000,00	278.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	174.000,00	104.000,00	278.000,00
25	752 0413 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	174.000,00	104.000,00	278.000,00
25.752.0413.1029.0000	Sistema de Iluminação Pública	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
25.752.0413.2053.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
26	Transporte	0,00	1.815.000,00	42.000,00	1.857.000,00
26	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	18.000,00	23.000,00
26	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
26.122.0401.2059.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Transporte	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
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	1.810.000,00	24.000,00	1.834.000,00
26	782 0409 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E PONTES	0,00	1.810.000,00	24.000,00	1.834.000,00
26.782.0409.1112.0000	Construção de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros	0,00	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00
26.782.0409.2054.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas Municipais	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
27	812 1302 ESPORTE E LAZER	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
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	753.396,28	0,00	0,00	753.396,28
28	843 Serviço da Dívida Interna	752.960,37	0,00	0,00	752.960,37



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 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
28	Encargos Especiais	753.396,28	0,00	0,00	753.396,28
28	843 Serviço da Dívida Interna	752.960,37	0,00	0,00	752.960,37
28	843 0000 PROGRAMA NULO	752.960,37	0,00	0,00	752.960,37
28.843.0000.0001.0000	Sentenças Judiciárias e Precatórios	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
28.843.0000.0002.0000	Amortização de Dívidas Públicas com INSS	592.000,00	0,00	0,00	592.000,00
28.843.0000.0003.0000	Amortização de Dívidas Públicas com Outros Órgãos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.843.0000.0004.0000	Amortização de Dívidas Públicas com Compesa	33.960,37	0,00	0,00	33.960,37
28.843.0000.0007.0000	Juros e Encargos da Dívida	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	435,91	0,00	0,00	435,91
28	846 0000 PROGRAMA NULO	435,91	0,00	0,00	435,91
28.846.0000.0005.0000	Indenizações e Restituições Diversas - Consórcio	396,28	0,00	0,00	396,28
28.846.0000.0006.0000	Parcelamento e Amortização da Dívida Contratual - Consórcios	39,63	0,00	0,00	39,63
99	Reserva de Contingência	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
99	999 Reserva de Contingência	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
TOTAL		1.069.396,28	4.818.252,00	29.849.351,72	35.737.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RUI CARLOS DE ALMEIDA JUNIOR
CPF: 030.910.810-00
Assinatura: 95182da30a1991a-ad29-430859ad320



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 06

Page

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	1.887.000,00			1.887.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.884.500,00			1.884.500,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	1.400.500,00			1.400.500,00
01 031 0102	AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DA CÂMARA	75.000,00			75.000,00
01 031 0103	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	35.000,00			35.000,00
01 031 0104	ASSESSORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	374.000,00			374.000,00
01 126	Tecnologia da Informação	2.500,00			2.500,00
01 126 0103	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	2.500,00			2.500,00
04	Administração	6.782.000,00		29.312,09	6.811.312,09
04 122	Administração Geral	5.827.500,00		29.312,09	5.856.812,09
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	5.802.500,00			5.802.500,00
04 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	25.000,00			25.000,00
04 122 0417	ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMAGSUL			29.312,09	29.312,09
04 123	Administração Financeira	908.000,00			908.000,00
04 123 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	898.000,00			898.000,00
04 123 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	10.000,00			10.000,00
04 181	Policciamento	6.000,00			6.000,00
04 181 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	6.000,00			6.000,00
04 845	Transferências	40.500,00			40.500,00
04 845 0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	40.500,00			40.500,00
08	Assistência Social	1.509.000,00	466.000,00		1.975.000,00
08 122	Administração Geral	714.000,00			714.000,00
08 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	298.000,00			298.000,00
08 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	10.000,00			10.000,00
08 122 0801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	406.000,00			406.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	15.500,00			15.500,00
08 241 0808	ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA.	15.500,00			15.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	151.000,00	8.000,00		159.000,00
08 243 0801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.000,00			19.000,00
08 243 0804	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	7.000,00	8.000,00		15.000,00
08 243 0807	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	97.000,00			97.000,00
08 243 0810	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	28.000,00			28.000,00
08 244	Assistência Comunitária	628.500,00	458.000,00		1.086.500,00
08 244 0415	FORTELECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
08 244 0802	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	42.500,00	113.000,00		155.500,00
08 244 0803	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.000,00	102.000,00		157.000,00
08 244 0805	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	371.000,00	183.000,00		554.000,00
08 244 0806	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	6.000,00			6.000,00
08 244 0811	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	98.000,00			98.000,00
08 244 0812	GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	6.000,00	60.000,00		66.000,00
10	Saúde	3.553.400,00	3.982.000,00		7.535.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://efce.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9518cda3-ba79-491a-ad29-a369850a41320



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 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
10 122	Administração Geral	2.463.400,00			2.463.400,00
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	2.434.400,00			2.434.400,00
10 122 1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00			20.000,00
10 301	Atenção Básica	425.000,00	3.157.000,00		3.582.000,00
10 301 1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		360.000,00		360.000,00
10 301 1003	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	299.000,00	757.000,00		1.056.000,00
10 301 1004	NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	23.000,00	275.000,00		298.000,00
10 301 1005	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	4.000,00	686.000,00		690.000,00
10 301 1006	SAÚDE BUCAL	97.000,00	232.000,00		329.000,00
10 301 1013	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	2.000,00	4.000,00		6.000,00
10 301 1014	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		843.000,00		843.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	542.000,00	657.000,00		1.199.000,00
10 302 1008	SAMU	8.500,00	338.000,00		346.500,00
10 302 1011	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	488.500,00	319.000,00		807.500,00
10 302 1012	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD.	45.000,00			45.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	36.000,00	71.000,00		107.000,00
10 303 1007	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	36.000,00	71.000,00		107.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	16.000,00	44.000,00		60.000,00
10 304 1009	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.000,00	44.000,00		60.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	71.000,00	53.000,00		124.000,00
10 305 1010	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	71.000,00	53.000,00		124.000,00
12	Educação	9.865.900,00	871.000,00		10.736.900,00
12 122	Administração Geral	284.400,00			284.400,00
12 122 1204	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	284.400,00			284.400,00
12 306	Alimentação e Nutrição	200.000,00	240.000,00		440.000,00
12 306 1205	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	200.000,00	240.000,00		440.000,00
12 361	Ensino Fundamental	8.496.000,00	630.000,00		9.126.000,00
12 361 1201	FUNDEB	8.209.000,00	371.000,00		8.580.000,00
12 361 1202	REEQUIPAMENTO DO ENSINO	10.000,00	101.000,00		111.000,00
12 361 1203	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00		50.000,00
12 361 1206	TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO	251.000,00	97.000,00		348.000,00
12 361 1208	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	5.000,00			5.000,00
12 361 1209	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		11.000,00		11.000,00
12 361 1210	OLIMPIADAS ESCOLARES	21.000,00			21.000,00
12 365	Educação Infantil	9.000,00			9.000,00
12 365 1201	FUNDEB	9.000,00			9.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	876.500,00	1.000,00		877.500,00
12 366 1207	EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	876.500,00	1.000,00		877.500,00
13	Cultura	1.906.898,77			1.906.898,77
13 122	Administração Geral	182.000,00			182.000,00
13 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	172.000,00			172.000,00
13 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	10.000,00			10.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.724.898,77			1.724.898,77

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tece.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 95f8cda3-ba79-491e-ad29-a369859a4320



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Page 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
13 392 1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS,FOLCLÓRICOS E CULTURAIS	1.697.898,77			1.697.898,77
13 392 1303	INFRAESTRUTURA: CULTURA	20.000,00			20.000,00
13 392 1304	CULTURA	7.000,00			7.000,00
15	Urbanismo	1.146.392,86			1.146.392,86
15 122	Administração Geral	4.000,00			4.000,00
15 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	4.000,00			4.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.142.392,86			1.142.392,86
15 451 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	15.000,00			15.000,00
15 451 0406	INFRAESTRUTURA URBANA: CEMITÉRIOS	7.000,00			7.000,00
15 451 0407	INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	297.252,00			297.252,00
15 451 0408	INFRAESTRUTURA URBANA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA , CALÇAMENTO E MEIO-FIO	197.140,86			197.140,86
15 451 0414	ACADEMIA DA CIDADE	1.000,00			1.000,00
15 451 0415	FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	620.000,00			620.000,00
15 451 0416	MUROS DE CONTENÇÃO	5.000,00			5.000,00
17	Saneamento	12.000,00			12.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	12.000,00			12.000,00
17 512 0404	SANEAMENTO BÁSICO	12.000,00			12.000,00
18	Gestão Ambiental	191.500,00		127.200,00	318.700,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	183.500,00			183.500,00
18 541 0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	170.000,00			170.000,00
18 541 1702	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	13.500,00			13.500,00
18 542	Controle Ambiental			127.200,00	127.200,00
18 542 0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			127.200,00	127.200,00
18 544	Recursos Hídricos	8.000,00			8.000,00
18 544 1701	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'AGUA	8.000,00			8.000,00
20	Agricultura	197.000,00			197.000,00
20 122	Administração Geral	142.000,00			142.000,00
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	142.000,00			142.000,00
20 605	Abastecimento	15.000,00			15.000,00
20 605 0411	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	15.000,00			15.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	40.000,00			40.000,00
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
20 608 0412	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	28.000,00			28.000,00
25	Energia	278.000,00			278.000,00
25 752	Energia Elétrica	278.000,00			278.000,00
25 752 0413	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	278.000,00			278.000,00
26	Transporte	1.857.000,00			1.857.000,00
26 122	Administração Geral	23.000,00			23.000,00
26 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	18.000,00			18.000,00
26 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.834.000,00			1.834.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.gov.br/ppa/validarDoc.seam> Código do documento: 9518eda3-ba79-491a-af29-369859ad320

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 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
26 782 0409	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E PONTES	1.834.000,00			1.834.000,00
27	Desporto e Lazer	6.000,00			6.000,00
27 812	Desporto Comunitário	4.000,00			4.000,00
27 812 1302	ESPORTE E LAZER	4.000,00			4.000,00
27 813	Lazer	2.000,00			2.000,00
27 813 1302	ESPORTE E LAZER	2.000,00			2.000,00
28	Encargos Especiais	752.960,37		435,91	753.396,28
28 843	Serviço da Dívida Interna	752.960,37			752.960,37
28 843 0000	PROGRAMA NULO	752.960,37			752.960,37
28 846	Outros Encargos Especiais			435,91	435,91
28 846 0000	PROGRAMA NULO			435,91	435,91
99	Reserva de Contingência	316.000,00			316.000,00
99 999	Reserva de Contingência	316.000,00			316.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	316.000,00			316.000,00
TOTAL		30.261.052,00	5.319.000,00	156.948,00	35.737.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?Codigo=documento:9518cdca3-ba79-491a-ad29-4369859ad320>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 20

Anexo 09

Page 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	1.887.000,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	649.500,00
ORGÃO	02 02	SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.INSTITUCIONAIS	Valor
Função	04	Administração	50.000,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	3.042.000,00
Função	28	Encargos Especiais	117.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	316.000,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	908.000,00
Função	28	Encargos Especiais	635.960,37
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	1.255.400,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE	Valor
Função	13	Cultura	1.886.898,77
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	308.000,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	2.132.500,00
Função	13	Cultura	20.000,00
Função	15	Urbanismo	526.392,86
Função	17	Saneamento	12.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	178.000,00
Função	20	Agricultura	2.000,00
Função	25	Energia	278.000,00
Função	26	Transporte	1.834.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	6.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 20

Anexo 09

Page 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	195.000,00
ORGÃO	02 11	SECRETARIA DE TRANSPORTE	Valor
Função	26	Transporte	23.000,00
ORGÃO	03 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	7.526.400,00
ORGÃO	03 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.583.500,00
ORGÃO	03 30	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	9.481.500,00
ORGÃO	03 40	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	28.000,00
ORGÃO	03 50	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA	Valor
Função	08	Assistência Social	50.000,00
Função	15	Urbanismo	620.000,00
ORGÃO	03 60	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI	Valor
Função	08	Assistência Social	5.500,00
ORGÃO	03 70	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	13.500,00
ORGÃO	04 10	CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE	Valor
Função	04	Administração	29.312,09
Função	18	Gestão Ambiental	127.200,00
Função	28	Encargos Especiais	435,91
TOTAL GERAL			35.737.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-a369859ad320

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 3

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320**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	1.887.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	649.500,00
02 02	SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.INSTIT	500.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.475.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.543.960,37
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.255.400,00
02 06	SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JU	966.898,77
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	3.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA	4.988.892,86
02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLV	105.000,00
02 11	SECRETARIA DE TRANSPORTE	23.000,00
03 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.526.400,00
03 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.583.500,00
03 30	FUNDEB	9.481.500,00
03 40	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.500,00
03 50	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA	670.000,00
03 60	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI	5.500,00
03 70	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	13.500,00
04 10	CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE	156.948,00
TOTAL		35.737.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.887.000,00
04	Administração	6.811.312,09
08	Assistência Social	1.975.000,00
10	Saúde	7.535.400,00
12	Educação	10.736.900,00
13	Cultura	1.906.898,77
15	Urbanismo	1.146.392,86
17	Saneamento	12.000,00
18	Gestão Ambiental	318.700,00
20	Agricultura	197.000,00
25	Energia	278.000,00
26	Transporte	1.857.000,00
27	Desporto e Lazer	6.000,00
28	Encargos Especiais	753.396,28
99	Reserva de Contingência	316.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 20

Anexo 09

Page 4



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL	35.737.000,00
-------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.te.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320**3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.12.1.	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.000,00
1728.99.1.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - FEAS	60.000,00
1728.99.1.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - CRAS	45.000,00
1718.99.1.	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - APOIO FINANCEIRO FMAS	48.000,00
1718.12.1.	BPC NA ESCOLA	7.000,00
1718.12.1.	IGDBF - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA	82.000,00
1718.12.1.	IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT. DO SIST. ÚNICO DE ASSIST	18.000,00
1718.12.1.	PRIMEIRA INFÂNCIA	96.000,00
1718.12.1.	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	59.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL -CREAS -PA	1.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL- SCFV	1.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL- CRAS	1.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL-IGD SUAS	1.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL- IGDBF	1.000,00
1718.12.1.	CREAS/PAEFI - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC. EM ASSIST. SOC.	112.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL-CRIANÇA F	1.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -PRINCIPAL-BPC NA ESC	1.000,00
1321.00.1.	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULADOS - FMAS	1.000,00
	Recursos Próprios do Município	971.500,00
	TOTAL	1.583.500,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0803.2076.000	Gestão de Pessoal do IGDBF	108.000,00
08.244.0803.2075.000	Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS	20.000,00
08.244.0802.2074.000	Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI	20.000,00
08.244.0802.2073.000	Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI	135.500,00
08.243.0807.2311.000	Gestão de Pessoal do Programa Criança Feliz	44.000,00
08.243.0807.2072.000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz	53.000,00
08.244.0803.2077.000	Manutenção das Atividades Gerais do IGDBF	29.000,00
08.243.0804.2071.000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continua	7.000,00
08.243.0801.2043.000	Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar	19.000,00
08.241.0808.1011.000	Construção de Centro de Idosos	10.000,00
08.122.0801.2312.000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	14.000,00
08.122.0801.2069.000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	368.000,00
08.122.0801.2068.000	Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social	4.000,00
08.122.0801.1039.000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	20.000,00
08.244.0806.2084.000	Assistência à População Vítimada por Acidente Sinistros, Enchentes, Secas	6.000,00
08.244.0812.2314.000	Manutenção das Ações da Política de Assistência Social	56.000,00
08.244.0812.1111.000	Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento da Política de Assist. S	10.000,00
08.244.0811.2088.000	Aluguel social à pessoas carentes	7.000,00
08.244.0811.2087.000	Aquisição de urnas funerárias, incluindo traslado	40.000,00
08.244.0811.2086.000	Distribuição gratuita de materiais, bens e/ou serviços, conforme Lei Municip	31.000,00
08.244.0811.2085.000	Distribuição gratuita de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714/2015	20.000,00
08.244.0805.1040.000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o CRAS	9.000,00
08.244.0805.2083.000	Manutenção do CRAS/ ESTADO	45.000,00
08.244.0805.2082.000	Manutenção das Atividades Gerais do SCFV	31.000,00
08.244.0805.2081.000	Gestão de Pessoal do SCFV	131.500,00
08.244.0805.2080.000	Manutenção das Atividades Gerais do CRAS	168.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Page 2

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0805.2079.000	Gestão de Pessoal do CRAS	147.500,00
08.244.0805.2078.000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - (IDOSOS)	22.000,00
08.243.0804.2070.000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola	8.000,00
TOTAL		1.583.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Page 3

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.eitec.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320**4 FUMDICA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	28.000,00
	TOTAL	28.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0810.2090.000	Manutenção das Atividades Gerais do FUMDICA	3.000,00
08.243.0810.2089.000	Gestão Administrativa do FUMDICA	3.000,00
08.243.0810.2091.000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos d	22.000,00
	TOTAL	28.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Page 4

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.te.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-a369859ad320**5 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.03.4.	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUT	71.000,00
1718.03.2.	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS	338.000,00
1718.03.3.	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	53.000,00
1718.03.3.	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	44.000,00
1718.03.2.	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.	319.000,00
1728.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	34.000,00
2418.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCI	1.203.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PAB	1.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PACS	1.000,00
1718.03.1.	ATENÇÃO BÁSICA - PAB	358.000,00
1718.03.1.	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - SAÚDE BL	1.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PSF	1.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-IMPOST. E TRANSF. SA	2.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - NASF	1.000,00
1718.03.1.	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	550.000,00
1718.03.1.	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	154.000,00
1718.03.1.	SAÚDE BUCAL - SB	172.000,00
1718.03.1.	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	298.000,00
1718.03.1.	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	378.000,00
	Recursos Próprios do Município	2.573.400,00
	TOTAL	6.557.400,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.1005.2099.000	Gestão de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAC	676.000,00
10.301.1004.2098.000	Manutenção das Atividades Gerais do NASF	295.000,00
10.301.1004.2097.000	Gestão de Pessoal do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	3.000,00
10.301.1003.2096.000	Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF	979.000,00
10.301.1003.2095.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	3.000,00
10.301.1005.2100.000	Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - F	14.000,00
10.301.1002.1041.000	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção Bás	360.000,00
10.122.1002.1109.000	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios diversos para o Fundo Mur	20.000,00
10.122.1001.2094.000	Aquis. de órteses,próteses,cadeiras de rodas,muletas,óculos,medic.,pag. de	30.000,00
10.122.1001.2093.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	1.716.400,00
10.122.1001.2092.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	688.000,00
10.302.1011.2106.000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	16.500,00
10.302.1012.2108.000	Tratamento fora do domicílio - TFD	45.000,00
10.305.1010.2113.000	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	13.000,00
10.305.1010.2112.000	Gestão de Pessoal da Vigilância em Saúde	111.000,00
10.304.1009.2111.000	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária	40.000,00
10.304.1009.2110.000	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária	20.000,00
10.303.1007.2109.000	Fornecimento de Medicamentos - Farmácia Básica	107.000,00
10.301.1006.2101.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal - SB	5.000,00
10.302.1011.2107.000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	741.000,00
10.302.1008.2105.000	Manutenção das Atividades do SAMU	343.000,00
10.302.1008.2104.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Samu	3.500,00
10.301.1013.2103.000	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escol	6.000,00
10.301.1006.2102.000	Manutenção das Açõesl do Programa Saúde Bucal - SB	322.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Page 5

5 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
	TOTAL	6.557.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 95f8cda3-ba79-491a-4d29-4369859ad320

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Page 6

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 95f8cda3-ba79-491a-4d29-4369859ad320**7 FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	5.500,00
	TOTAL	5.500,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.241.0808.2117.000	Gestão das Atividades Gerais do FMDI	4.000,00
08.241.0808.2116.000	Gestão de Pessoal do FMDI	1.500,00
	TOTAL	5.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Page 7

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 95f8cda3-ba79-491a-4d29-4369859ad320**8 FMMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	13.500,00
	TOTAL	13.500,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
18.541.1702.2118.000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	13.500,00
	TOTAL	13.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Page 8

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.te.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320**9 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.00.1.	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. - OUT. TRANSF. DO FNDE	1.000,00
1718.05.3.	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	27.000,00
1718.05.3.	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	141.000,00
1718.05.2.	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA I	10.000,00
1718.05.1.	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	367.000,00
1718.05.3.	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	28.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL- PDDE	1.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - APOIO FIN. EDUCAÇÃO	1.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - TRAN	1.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - QSE	1.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PNAT	1.000,00
1718.05.4.	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	4.000,00
1728.99.1.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - TRAN	81.000,00
2418.10.2.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRA	50.000,00
2418.05.1.	TRANSF.DE REC. DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO - PAC II QUAL	100.000,00
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 60%	4.224.900,00
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 40%	2.655.100,00
1718.05.3.	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	43.000,00
1718.99.1.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - APOIO FINANCEIRO EDUCAÇ	72.000,00
1718.09.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO	246.400,00
1718.09.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO	369.600,00
1718.05.4.	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MÉDIO	5.000,00
1718.05.4.	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	5.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PNAE	1.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 6	3.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 4	1.000,00
	Recursos Próprios do Município	2.296.900,00
	TOTAL	10.736.900,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.1202.1036.000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	10.000,00
12.361.1201.2063.000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental - Fundeb	732.000,00
12.361.1201.2062.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 40%	2.133.000,00
12.361.1201.2061.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 60%	5.715.000,00
12.306.1205.2024.000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - EJA	28.000,00
12.306.1205.2025.000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Creche	27.000,00
12.306.1205.2023.000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	342.000,00
12.122.1204.2022.000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	204.900,00
12.122.1204.2021.000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	79.500,00
12.306.1205.2026.000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	43.000,00
12.361.1203.1012.000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares	50.000,00
12.361.1209.2030.000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	11.000,00
12.366.1207.2067.000	Manutenção do EJA - Educação Jovens e Adultos	874.500,00
12.366.1207.2066.000	Gestão Administrativa de Pessoal do EJA - Educação Jovens e Adultos	3.000,00
12.365.1201.2065.000	Manutenção da Educação Infantil	9.000,00
12.361.1210.2031.000	Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares	21.000,00
12.361.1202.1051.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	101.000,00
12.361.1208.2064.000	Capacitação dos Servidores públicos	5.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Page 9

9 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.1206.2310.000	Manutenção do PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar (TRAN)	82.000,00
12.361.1206.2029.000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Fundamental	242.000,00
12.361.1206.2028.000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Infantil	7.000,00
12.361.1206.2027.000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Médio	17.000,00
TOTAL		10.736.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Page 1

ENTIDADE: 6 COMAGSUL - CONS. DE MUNICÍPIO DO AGRESTE/MATA SUL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATERRO BEL	1.000,00
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	119.000,00
1738.02.1.1	TRANSFER. DE MUN. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - RATEIO F	29.748,00
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATERRO - CONSÓ	7.200,00
TOTAL		156.948,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
04			Administração	
	04	122	Administração Geral	
	04	122 0417	ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMAGSUL	
	04	122 0417 1045 0000	Modernização da Estrutura Física do Comagsul - Belém de Maria	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	396,30
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.981,42
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.981,42
	04	122 0417 2313 0000	Manutenção das Atividades Administrativas do COMAGSUL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.622,92
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.330,03
18			Gestão Ambiental	
	18	542	Controle Ambiental	
	18	542 0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	
	18	542 0403 1048 0000	Modernização da Estrutura Física do Aterro Sanitário - Belém de Maria	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
	18	542 0403 2115 0000	Coleta de Rejeitos Sólidos para o Aterro Sanitário	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.500,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.500,00
28			Encargos Especiais	
	28	846	Outros Encargos Especiais	
	28	846 0000	PROGRAMA NULO	
	28	846 0000 0005 0000	Indenizações e Restituições Diversas - Consórcio	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396,28
	28	846 0000 0006 0000	Parcelamento e Amortização da Dívida Contratual - Consórcios	
		4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,63



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Page 2

TOTAL	156.948,00
-------	------------

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-a369859ad320

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.975.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	98.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	40.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	435.000,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.500,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	41.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	379.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	151.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	203.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.000,00	
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.000,00	
10	Saúde		7.535.400,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	538.000,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	715.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.500,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	12.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	907.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.595.400,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.000,00	
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	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	843.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382.000,00	



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			9.510.400,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validar.php?codigo_documento=9518cda3-ba79-491a-8209-369859ad1580

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 F	
			F.R. - C.A.					
Despesa com	Vencimentos dos Funcionários	01.031.0101.2001.0000					409.500,00	409.500,00
3	DESPESAS CORREN'					409.500,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				403.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	2.500,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	190.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	6.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS 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					721.000,00	721.000,00
3	DESPESAS CORREN'					715.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	594.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	121.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00			
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	6.000,00				
Verba de Representação do Presidente		01.031.0101.2003.0000					65.000,00	65.000,00
3	DESPESAS CORREN'					65.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	65.000,00				
Manutenção Administrativa da Unidade		01.031.0101.2004.0000					127.000,00	127.000,00
3	DESPESAS CORREN'						127.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				127.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	55.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	55.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	3.000,00				
Manutenção dos Serviços de Controle Interno		01.031.0101.2005.0000					78.000,00	78.000,00
3	DESPESAS CORREN'					60.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00				
Estrutura Física da Câmara		01.031.0102.1001.0000					45.000,00	45.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					45.000,00		
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	45.000,00				
Manutenção da Área Física do Prédio da Câmara		01.031.0102.2006.0000					30.000,00	30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos		01.031.0103.1002.0000					35.000,00	35.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00		



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eicfccc.pe.gov.br/portal/validarCodigo do documento: 928ceda3-ba79-491a-ad29-a369859ad320

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 F	
			F.R. - C.A.						
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos		01.031.0103.1002.0000						35.000,00	
4	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						374.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN'					374.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				374.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	245.000,00				
		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	117.000,00				
Aquisição de Equipamentos de Informática		01.126.0103.1003.0000						2.500,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT					2.500,00		
	4	INVESTIMENTOS				2.500,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.500,00				
TOTAL								1.887.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validar.php?validacao=seamCodigo_documento:95f8cda3-ba79-491a-ad29-430859ad320

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 F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração	04.122.0401.2014.0000						1.922.500,00
3	DESPESAS CORREN'					1.922.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.922.500,00		
	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	1.600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	320.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	04.122.0401.2015.0000						1.063.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.063.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.063.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	152.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	245.000,00			
	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	520.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	100.000,00			
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						6.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	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 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						40.500,00
3	DESPESAS CORREN'					40.500,00	
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				38.500,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	38.500,00			
Sentenças Judiciais e Precatórios	28.843.0000.0001.0000						68.000,00
3	DESPESAS CORREN'					68.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	65.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	3.000,00			
Juros e Encargos da Dívida	28.843.0000.0007.0000						49.000,00
3	DESPESAS CORREN'					49.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				49.000,00		
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	49.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://epec.tce.pe.gov.br/portal/validar.php?codigo_documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320

Page

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 F
		F.R. - C.A.					
Juros e Encargos da Dívida	28.843.0000.0007.0000						49.000,00
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000						316.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						316.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					316.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	316.000,00			
TOTAL							3.475.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Assinado em: https://eic.eic.pe.gov.br/.../validar...oc.seam?codigo.do.documento:95f8cda3-ba79-491a-ad-0-1369859ad380

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 F
		F.R. - C.A.					
Gestão de Pessoal da Secretaria de Finanças	04.123.0401.2018.0000						238.000,00
3	DESPESAS CORREN'					238.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				238.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	189.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	42.000,00			
	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						260.000,00
3	DESPESAS CORREN'					260.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				260.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	22.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	220.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
Pagamento do Pasep	04.123.0401.2020.0000						400.000,00
3	DESPESAS CORREN'					400.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	400.000,00			
Aquisição de Móveis e equipamentos diversos	04.123.0402.1006.0000						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			
Amortização de Dívidas Públicas com INSS	28.843.0000.0002.0000						592.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					592.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				592.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	592.000,00			
Amortização de Dívidas Públicas com Outros Órgãos	28.843.0000.0003.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	10.000,00			
Amortização de Dívidas Públicas com Compe	28.843.0000.0004.0000						33.960,37
4	DESPESAS DE CAPIT					33.960,37	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				33.960,37		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	33.960,37			
TOTAL							1.543.960,37



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validar/validar.php?doc=seam/Codigo%20do%20documento:9518cda3-ba79-491a-ad29-436989ad320

Page

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	12.122.1204.2021.0000						79.500,00
3	DESPEAS CORREN'					79.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	63.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	14.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	12.122.1204.2022.0000						204.900,00
3	DESPEAS CORREN'					204.900,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				204.900,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	16.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	59.900,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	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	33.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	2.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	12.306.1205.2023.0000						342.000,00
3	DESPEAS CORREN'					342.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				342.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	142.000,00			
Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - EJA	12.306.1205.2024.0000						28.000,00
3	DESPEAS CORREN'					28.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				28.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	28.000,00			
Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Creche	12.306.1205.2025.0000						27.000,00
3	DESPEAS CORREN'					27.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				27.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	27.000,00			
Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	12.306.1205.2026.0000						43.000,00
3	DESPEAS CORREN'					43.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				43.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	43.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	12.361.1202.1051.0000						101.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					101.000,00	
4	INVESTIMENTOS				101.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	101.000,00			
Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares	12.361.1203.1012.0000						50.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Page 29

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares	12.361.1203.1012.0000						50.000,00
Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Médio	12.361.1206.2027.0000					17.000,00	17.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Infantil	12.361.1206.2028.0000					7.000,00	7.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
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	5.000,00			
Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Fundamental	12.361.1206.2029.0000					242.000,00	242.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					242.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	10.000,00			
Manutenção do PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar (TRAN)	12.361.1206.2310.0000					82.000,00	82.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	58.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	2.000,00			
Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	12.361.1209.2030.0000					11.000,00	11.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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	3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	1.000,00			
Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares	12.361.1210.2031.0000					21.000,00	21.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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	3.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Código do documento: 9518cda3-ba79-491ad29-a369859ad320



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
TOTAL							1.255.400,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam>
Código do documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDoc=9518cda3-ba2-4191a-ad29-4369859ad320



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Page 2

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 F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	08.122.0401.2038.0000						122.000,00
3	DESPESAS CORREN'					122.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	22.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	08.122.0401.2039.0000					5.000,00	5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	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	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Gestão Administrativa dos Inativos e Pensionistas	08.122.0401.2040.0000					138.000,00	138.000,00
3	DESPESAS CORREN'					138.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				138.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	98.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	40.000,00			
Gestão de pessoal da Coordenadoria da Mulher	08.122.0401.2041.0000					3.000,00	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					30.000,00	30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	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	5.000,00			
Aquisição de móveis e equipamentos diversos	08.122.0402.1009.0000					10.000,00	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							308.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validarDocumento?codigo=95f8cda3-ba9-491a-ad29-436959ad320



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento=9518cda3-ba74191a-ad29-4369859ad320

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 F
		F.R. - C.A.					
Desapropriação de Imóveis	04.122.0401.1010.0000						7.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					7.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	2.000,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	5.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Obras e Infraestrutura	04.122.0401.2044.0000						880.000,00
3	DESPESAS CORREN'					880.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				880.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	105.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	23.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	152.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura	04.122.0401.2045.0000						947.000,00
3	DESPESAS CORREN'					947.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				947.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	700.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	190.000,00			
Manutenção da Limpeza Publica	04.122.0401.2046.0000						280.000,00
3	DESPESAS CORREN'					280.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				280.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
Manutenção de Prédios Públicos	04.122.0401.2047.0000						18.500,00
3	DESPESAS CORREN'					18.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
Ampliação e Reforma de Centros Culturais	13.392.1303.1013.0000						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			
Ampliação e Reforma do Pátio de Eventos	13.392.1303.1014.0000						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			
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos	15.122.0402.1015.0000						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			



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page

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 F
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos	15.122.0402.1015.0000						2.000,00
Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	15.122.0402.1016.0000						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			
Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	15.451.0401.1017.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
Manutenção de Cemitérios	15.451.0406.2048.0000						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			
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			
Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins	15.451.0407.1021.0000						233.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						233.000,00	
4 INVESTIMENTOS					233.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	223.000,00			
Construção de Pórtico da Cidade	15.451.0407.1113.0000						59.252,00
4 DESPESAS DE CAPIT						59.252,00	
4 INVESTIMENTOS					59.252,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	49.252,00			
Manutenção de Praças, Parques e Jardins	15.451.0407.2049.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	3.000,00			
Construção, Reforma e Reposição de Calçamento e Meio-Fio e Pavimentação Asfáltica	15.451.0408.1018.0000						197.140,86
4 DESPESAS DE CAPIT						197.140,86	
4 INVESTIMENTOS					197.140,86		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	107.140,86			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
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	

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validar.php?codigo_documento:95102da3-ba79-491a-ad78-a369859ad320

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento: 908cdca3-ba79-421a-ad29-3369859ad150

Page

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 F
		F.R. - C.A.					
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						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			
Manutenção do Saneamento Básico	17.512.0404.2051.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	3.000,00			
Coleta de Rejeitos Sólidos para Aterro Sanitário, através de Consórcio Público	18.541.0403.2052.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN'						170.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.72.39.00	170.000,00			
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						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 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						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			



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 4
Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://epec.ce.gov.br/portal/validar/validar.asp?codigo_documento=0518cda3-ba79-491a-ad20a369859ad320

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 F
			F.R. - C.A.					
Reforma e Ampliação de Açougues , Matadouros e Mercados		20.608.0411.1028.0000						2.000,00
Sistema de Iluminação Pública		25.752.0413.1029.0000						174.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						174.000,00	
4	INVESTIMENTOS					174.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		25.752.0413.2053.0000						104.000,00
3	DESPESAS CORREN'						104.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.000,00			
	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 JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Construção de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros		26.782.0409.1112.0000						1.810.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						1.810.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.810.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.800.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção de Rodovias e Estradas Municipais		26.782.0409.2054.0000						24.000,00
3	DESPESAS CORREN'						24.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
	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	5.000,00			
	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	5.000,00			
Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos		27.812.1302.1031.0000						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 Reforma de Campos de Futebol		27.812.1302.1032.0000						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 Ciclovias nas Principais Ruas da Cidade		27.813.1302.1033.0000						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			



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page

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 F
		F.R. - C.A.					
TOTAL							4.988.892,86



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/brp/validarDoc.seam Código do documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 28

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validacao/oc/seam/Codigo_documento: 95f8cda3-ba69-491e-ad29-436982ad320

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
				F.R. - C.A.					
02	10	10	20.122.0401.2055.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural					101.000,00
			3	DESPESAS CORREN'				101.000,00	
			1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			101.000,00		
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	83.000,00			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	18.000,00			
			20.122.0401.2056.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural					41.000,00
			3	DESPESAS CORREN'				41.000,00	
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.000,00		
				DIÁRIAS NO PAIS	3.3.90.14.14	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	18.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	15.000,00			
			20.605.0411.2057.0000	Manutenção de Mercados, Açougues e Matadouros					15.000,00
			3	DESPESAS CORREN'				15.000,00	
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	12.000,00			
				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			
			20.608.0402.1034.0000	Aquisição de Tratores, colheitadeiras e equipamentos diversos					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			
			20.608.0412.2058.0000	Preparação de solo e aração de terras para plantio					28.000,00
			3	DESPESAS CORREN'				28.000,00	
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	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	15.000,00			
TOTAL									195.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eic.eic.pe.gov.br/2019/validar.php?doc=seamCodigo:000 documento: 95f8cd43-ba79-491a-ad29-a369859ad320
Page 5

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 F	
			F.R. - C.A.						
Gestão de Pessoal da Secretaria de Transporte		26.122.0401.2059.0000						13.000,00	
3		DESPESAS CORREN'					13.000,00		
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00				
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								23.000,00	



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Page 28

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 F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1001.2092.0000						688.000,00
3	DESPESAS CORREN'					688.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				688.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	149.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	33.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	409.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	91.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1001.2093.0000						1.716.400,00
3	DESPESAS CORREN'					1.716.400,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.716.400,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	27.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	36.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.607.400,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	2.000,00			
	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						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	30.000,00			
Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios diversos para o Fundo Mun. de Saúde	10.122.1002.1109.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção Básica	10.301.1002.1041.0000						360.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					360.000,00	
4	INVESTIMENTOS				360.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	360.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	10.301.1003.2095.0000						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 Ações do Programa Saúde da Família - PSF	10.301.1003.2096.0000						1.053.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDocumento:5182cda3-ba79-491a-ad29-a369859ad320



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento:9518&cda3-1029-491a-ad29-4369859a4020

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 F
F.R. - C.A.							
Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF	10.301.1003.2096.0000						1.053.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.053.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.053.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	57.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	144.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.000,00			
	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	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	162.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	597.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	2.000,00			
Gestão de Pessoal do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	10.301.1004.2097.0000						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 NASF	10.301.1004.2098.0000						295.000,00
3	DESPESAS CORREN'					295.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				295.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	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	266.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	4.000,00			
	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						676.000,00
3	DESPESAS CORREN'					676.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				676.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	287.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	63.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	280.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	46.000,00			
Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	10.301.1005.2100.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORREN'					14.000,00	



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Page 28

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 F
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	10.301.1005.2100.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORREN'					14.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	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	2.000,00			
	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	2.000,00			
	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			
Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal - SB	10.301.1006.2101.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal - SB	10.301.1006.2102.0000						324.000,00
3	DESPESAS CORREN'					324.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				324.000,00		
	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	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	106.000,00			
	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	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	84.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	102.000,00			
	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			
Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola	10.301.1013.2103.0000						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	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	10.301.1014.1043.0000						543.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					543.000,00	
4	INVESTIMENTOS				543.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	543.000,00			
Reforma e ampliação da Unidade Mista	10.301.1014.1044.0000						300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eic.eic.pe.gov.br/ptp/validar/oc/seam/Código do documento: 95182823-ba79-491a-ad29-436959ad320



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Page 28

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 F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do Samu	10.302.1008.2104.0000						3.500,00
3	DESPESAS CORREN'					3.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.500,00		
	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	500,00			
Manutenção das Atividades do SAMU	10.302.1008.2105.0000						343.000,00
3	DESPESAS CORREN'					343.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				343.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.000,00			
	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 JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	313.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	4.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	10.302.1011.2106.0000						16.500,00
3	DESPESAS CORREN'					16.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	10.302.1011.2107.0000						791.000,00
3	DESPESAS CORREN'					791.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				791.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	319.000,00			
	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 FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	2.000,00			
Tratamento fora do domicílio - TFD	10.302.1012.2108.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN'					45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	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			
	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						107.000,00
3	DESPESAS CORREN'					107.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	36.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	71.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:95f8cda3-ba79-491a-ad7e-a369859ad320

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Assinado em: https://epec.ce.gov.br/portal/validarDoc.aspx?docId=9518&da3-ba79-491a-ad29-4369899ad320
 Page 28

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 F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária	10.304.1009.2110.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	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			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	14.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária	10.304.1009.2111.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN'					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	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	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	17.000,00			
	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	4.000,00			
	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	2.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	2.000,00			
Gestão de Pessoal da Vigilância em Saúde	10.305.1010.2112.0000						111.000,00
3	DESPESAS CORREN'					111.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	51.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	34.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	19.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	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						13.000,00
3	DESPESAS CORREN'					13.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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	4.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	1.000,00			

TOTAL 7.526.400,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://epec.tce.pe.gov.br/portal/validarCodigoDoc.seam?codigoDoc=9518cda3-0779-491a-ad29-4369859ad320
Page 2

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 Fun
		F.R. - C.A.					
Aquisição de móveis e equipamentos diversos	08.122.0801.1039.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social	08.122.0801.2068.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	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			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	08.122.0801.2069.0000						368.000,00
3	DESPESAS CORREN'					368.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				368.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	11.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	142.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	60.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	64.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	68.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	08.122.0801.2312.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORREN'					14.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	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	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
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 Gerais do Conselho Tutelar	08.243.0801.2043.0000						19.000,00
3	DESPESAS CORREN'					19.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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	1.000,00			
Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola	08.243.0804.2070.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN'					8.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 28
Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validar_documento:95f8cda3-ba79-491a-ad29-a369859ad320**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 F
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola	08.243.0804.2070.0000						8.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				8.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	4.000,00			
		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			
Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continuada - BPC	08.243.0804.2071.0000						7.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				7.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00		
		DIÁRIAS NO PAIS	3.3.90.14.14	1.000,00			
		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 JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz	08.243.0807.2072.0000						53.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				53.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	16.000,00			
		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	16.000,00			
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.3.90.47.18	1.000,00			
Gestão de Pessoal do Programa Criança Feliz	08.243.0807.2311.0000						44.000,00
3	1	DESPESAS CORREN'				44.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	31.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.04.15	7.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00			
Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI	08.244.0802.2073.0000						135.500,00
3	1	DESPESAS CORREN'				135.500,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			135.500,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	23.500,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	80.500,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.04.15	2.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.04.15	23.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	4.000,00			
		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	500,00			
Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI	08.244.0802.2074.0000						20.000,00
3		DESPESAS CORREN'				20.000,00	



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 28 of 31
Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento:9518cda3-b929-4191a-ad29-4369859ad320

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 F
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades Gerais do CREAM - PAEFI	08.244.0802.2074.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
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	2.000,00			
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	3.000,00			
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			
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			
Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS	08.244.0803.2075.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
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	4.000,00			
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			
Gestão de Pessoal do IGDBF	08.244.0803.2076.0000						108.000,00
3 DESPESAS CORREN'						108.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					108.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	74.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	18.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do IGDBF	08.244.0803.2077.0000						29.000,00
3 DESPESAS CORREN'						29.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
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	2.000,00			
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 FÍSICA			3.3.90.36.00	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	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						9.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 98
Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Código do documento: 95f8cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320**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 Fun
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o CRAS	08.244.0805.1040.0000						9.000,00
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - (IDOSOS)	08.244.0805.2078.0000						22.000,00
3	DESPESAS CORREN'					22.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	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 FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	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			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	7.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	1.000,00			
Gestão de Pessoal do CRAS	08.244.0805.2079.0000						147.500,00
3	DESPESAS CORREN'					147.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	73.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
Manutenção das Atividades Gerais do CRAS	08.244.0805.2080.0000						168.000,00
3	DESPESAS CORREN'					168.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				168.000,00		
	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	78.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	18.000,00			
	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	7.000,00			
	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			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	19.000,00			
	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	15.000,00			
	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			
Gestão de Pessoal do SCFV	08.244.0805.2081.0000						131.500,00
3	DESPESAS CORREN'					131.500,00	



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eic.eic.pe.gov.br/...
Page 3

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 F
		F.R. - C.A.					
Gestão de Pessoal do SCFV	08.244.0805.2081.0000						131.500,00
3	DESPESAS CORREN'					131.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				131.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	77.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	23.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	22.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.000,00			
	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	500,00			
Manutenção das Atividades Gerais do SCFV	08.244.0805.2082.0000						31.000,00
3	DESPESAS CORREN'					31.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	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	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
	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			
Manutenção do CRAS/ ESTADO	08.244.0805.2083.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN'					45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	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	10.000,00			
Assistência à População Vitimada por Acidente Sinistros, Enchentes, Secas e Outras Situações Emergenciais e Calamitosas	08.244.0806.2084.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	3.000,00			
Distribuição gratuita de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714/2015	08.244.0811.2085.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
Distribuição gratuita de materiais, bens e/ou serviços, conforme Lei Municipal nº 714/2015	08.244.0811.2086.0000						31.000,00
3	DESPESAS CORREN'					31.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	31.000,00			
Aquisição de urnas funerárias, incluindo traslado	08.244.0811.2087.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN'					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	40.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://epec.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDocumento=5182cd3-ba79-491a-ad29-4369859ad320

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 F
				F.R. - C.A.				
Aluguel social à pessoas carentes			08.244.0811.2088.0000					7.000,00
3		DESPESAS CORREN'						7.000,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00		
Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento da Política de Assist. Social			08.244.0812.1111.0000					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 Ações da Política de Assistência Social			08.244.0812.2314.0000					56.000,00
3		DESPESAS CORREN'						56.000,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00		
		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	20.000,00		
		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	15.000,00		
TOTAL								1.583.500,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Assinado em: https://epec.ce.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento:9518&codigo_documento_ba79-491a-ad29-436989ad320

Page

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	30	FUNDEB
UNIDADE	30	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Educação Infantil	12.365.1201.2065.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN'						9.000,00	
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			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
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			
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						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 do EJA - Educação Jovens e Adultos	12.366.1207.2067.0000						874.500,00
3 DESPESAS CORREN'						874.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					874.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
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	345.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	280.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	241.400,00			
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			
TOTAL							9.481.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Aceite em: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento:9518&cdca3-1079-491a-ad29-4369859ad320

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		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						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			
Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	08.243.0810.2091.0000						22.000,00
3	DESPESAS CORREN'					22.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	2.000,00			
	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							28.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Page 98

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Coordenadoria da Mulher	08.244.0415.1037.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
Execução de Obras vinculadas ao Programa de Desenvolvimento Municipal - FEM	15.451.0415.1038.0000						620.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					620.000,00	
4	INVESTIMENTOS				620.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	620.000,00			
TOTAL							670.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eicfice.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento: 9518cda3-ba79-491a-ad29-4369859ad320



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 98

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eicetce.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?codigo=9518cda3-b179-491a-ad29-4369859ad320

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 F
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	18.541.1702.2118.0000						13.500,00
3	DESPESAS CORREN'					13.500,00	
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			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	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	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
TOTAL							13.500,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eic.eic.gov.br/validador/validar_documento:928cdca3-ba79-4915-8ad29-369859ad320

Page 88

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 F
			F.R. - C.A.					
Modernização da Estrutura Física do Comagsul - Belém de Maria		04.122.0417.1045.0000						396,30
4	DESPEAS DE CAPIT						396,30	
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	396,30			
Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Comagsul - Belém de Maria		04.122.0417.1046.0000						1.981,42
4	DESPEAS DE CAPIT						1.981,42	
4	INVESTIMENTOS							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.981,42			
Aquisição de Imóvel para a Sede do Comagsul - Belém de Maria		04.122.0417.1047.0000						1.981,42
4	DESPEAS DE CAPIT						1.981,42	
4	INVESTIMENTOS							
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.981,42			
Manutenção das Atividades Administrativas do COMAGSUL		04.122.0417.2313.0000						24.952,95
3	DESPEAS CORREN'						24.952,95	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.622,92		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	39,63			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.755,42			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.069,97			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	39,63			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	8.718,27			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					10.330,03		
	DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	792,57			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.981,42			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	198,14			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	39,63			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.773,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.188,85			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	26,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.249,54			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	39,63			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	39,63			
Modernização da Estrutura Física do Aterro Sanitário - Belém de Maria		18.542.0403.1048.0000						3.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						3.000,00	
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00			
Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Aterro Sanitário - Belém de Maria		18.542.0403.1049.0000						5.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Aquisição de Imóvel para o Aterro Sanitário - Bélem		18.542.0403.1050.0000						1.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						1.000,00	
4	INVESTIMENTOS							
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019



Page 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 F
		F.R. - C.A.					
Coleta de Rejeitos Sólidos para o Aterro Sanitário	18.542.0403.2115.0000						118.200,00
3	DESPESAS CORREN'					118.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	35.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.700,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	37.500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
Indenizações e Restituições Diversas - Consórcio	28.846.0000.0005.0000						396,28
3	DESPESAS CORREN'					396,28	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	396,28			
Parcelamento e Amortização da Dívida Contratual - Consórcios	28.846.0000.0006.0000						39,63
4	DESPESAS DE CAPIT					39,63	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	39,63			
TOTAL							156.948,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Aceite em: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento:9518cda3-ba79-491a-ad09-4369859ad130