



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 01

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 606	Promoção da Produção Agropecuária	25.000,00	2.000,00		27.000,00
20 606 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	10.000,00			10.000,00
20 606 0411	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	2.000,00	2.000,00		4.000,00
20 606 0412	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	13.000,00			13.000,00
25	Energia	147.000,00	63.000,00		200.000,00
25 752	Energia Elétrica	147.000,00	63.000,00		200.000,00
25 752 0413	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	147.000,00	53.000,00		200.000,00
26	Transporte	23.500,00	55.000,00		78.500,00
26 122	Administração Geral	11.500,00			11.500,00
26 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	6.500,00			6.500,00
26 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	12.000,00	55.900,00		67.900,00
26 782 0409	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E PONTES	12.000,00	55.000,00		67.000,00
27	Desporto e Lazer	24.000,00			24.000,00
27 812	Desporto Comunitário	22.000,00			22.000,00
27 812 1302	ESPORTE E LAZER	22.000,00			22.000,00
27 813	Lazer	2.000,00			2.000,00
27 813 1302	ESPORTE E LAZER	2.000,00			2.000,00
28	Encargos Especiais	2.535.000,00		795,74	2.535.795,74
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.535.000,00			2.535.000,00
28 843 0000	PROGRAMA NULO	2.535.000,00			2.535.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			795,74	795,74
28 846 0000	PROGRAMA NULO			795,74	795,74
99	Reserva de Contingência	403.000,00			403.000,00
99 999	Reserva de Contingência	403.000,00			403.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	403.000,00			403.000,00
TOTAL		18.614.377,00	24.494.623,00	174.000,00	43.283.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Assesse em: https://clic.cefpa.gov.br/cpp/validar_documento.asp?codigo_documento=6606811544a435f-a77a-405705b7801a

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 08
Página 08**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Asses em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd0fc3f1-54da-435f-a77a-405705b7801a

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2022

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

ORGÃO			Valor
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA	Valor
ORGÃO	02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. RURAL	Valor
Função	20	Agricultura	378.000,00
ORGÃO	02 11	SECRETARIA DE TRANSPORTE	Valor
Função	26	Transporte	11.500,00
ORGÃO	03 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	8.232.075,00
ORGÃO	03 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.606.000,00
ORGÃO	03 40	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	80.000,00
ORGÃO	03 50	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA	Valor
Função	08	Assistência Social	400.000,00
Função	15	Urbanismo	450.000,00
ORGÃO	03 60	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI	Valor
Função	08	Assistência Social	5.000,00
ORGÃO	03 70	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	13.000,00
ORGÃO	03 80	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	14.619.548,00
ORGÃO	04 10	CONSÓRCIO DE MUNICÍOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE	Valor
Função	04	Administração	20.204,26
Função	18	Gestão Ambiental	144.000,00
Função	28	Encargos Especiais	795,74
TOTAL GERAL			43.283.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09
Página 3**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Assesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: bd0fc3f1-54da-435f-a77a-405705b7801a**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

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

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Verifique em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: be0f63f1-54da-435f-a77a-405705b7801a

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Página 1

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

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

PLANO DE APLICACAO

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesse em: <https://www.tcepe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?documento=606315544433fca27e405705b7801a>



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Página 2

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

RECEITA

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0810.2089.000	Gestão Administrativa do FUMDICA	3.000,0
08.243.0810.2090.000	Manutenção das Atividades Gerais do FUMDICA	22.000,0
08.243.0810.2091.000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos d	55.000,0
	TOTAL	80.000,0

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: https://eic.leg.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:bc0fc3f1-54da-435f-a77a-405705b7801a

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ 10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Página 3

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

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.1004.2098.000	Manutenção das Atividades Gerais do NASF	235.000,00
10.301.1013.2103.000	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola	41.000,00
10.301.1006.2102.000	Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal - SB	622.123,80
10.301.1006.2101.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal - SB	49.000,00
10.301.1005.2100.000	Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - F	70.000,00
10.301.1005.2099.000	Gestão de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACE	615.000,00
10.301.1004.2097.000	Gestão de Pessoal do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	44.000,00
10.301.1003.2096.000	Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF	651.000,00
10.301.1003.2095.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	44.000,00
10.301.1002.1041.000	Aquisição de Veículos, Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para At	76.000,00
10.122.1002.1109.000	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios diversos para o Fundo Mun	15.000,00
10.122.1001.2094.000	Aquis. de órteses,próteses,cadeiras de rodas,muletas,óculos,medic.pag.de	5.000,00
10.301.1014.1044.000	Reforma, Ampliação e Manutenção da Unidade Mista	85.000,00
10.302.1012.2108.000	Tratamento fora do domicílio - TFD	46.000,00
10.305.1010.2113.000	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	18.000,00
10.305.1010.2112.000	Gestão de Pessoal da Vigilância em Saúde	234.000,00
10.304.1009.2111.000	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária	38.000,00
10.304.1009.2110.000	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária	209.000,00
10.303.1007.2109.000	Fornecimento de Medicamentos - Farmácia Básica	530.000,00
10.301.1014.1043.000	Const., reforma, ampliação e Manut. de Unidades Básicas de Saúde - UBS	110.000,00
10.302.1011.2107.000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	1.237.000,00
10.302.1011.2106.000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	28.000,00
10.302.1011.1053.000	Aquisição de Veículos, Equip., Móveis e Utensílios Diversos para Média e Al	95.000,00
10.302.1008.2105.000	Manutenção das Atividades do SAMU	307.000,00
10.302.1008.2104.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Samu	10.000,00
10.122.1001.2093.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	1.232.951,10
10.122.1001.2092.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	985.000,00
	TOTAL	8.232.075,00

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH

 Acesse em: <https://eefic.leg.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDoc=5444433f-a274-405705b7801a>



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Ano

Página 4

7 FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

RECEITA

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

PLANO DE APLICACAO

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: https://portal.cpf.gov.br/epi/validarDoc.aspx?Codigo_documento:bc0f63f1-54da-435f-a77a-405705b7801a



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Ar
Página

8 FMMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

RECEITA

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

PLANO DE APLICACAO

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epi/validaDocs.php> Código do documento: be0f63f1-54da-435f-a77a-405705b7801a



9 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

RECEITA

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.1201.2063.000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental - Fundeb	1.780.800,00
12.122.1204.2021.000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	199.700,00
12.122.1204.2022.000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	146.000,00
12.306.1205.2023.000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar	602.000,00
12.361.1201.1036.000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	84.450,00
12.361.1201.2061.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 70%	8.251.298,00
12.361.1201.2062.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 30%	1.489.053,40
12.122.1202.1051.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	10.000,00
12.361.1202.1051.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	55.000,00
12.361.1209.2030.000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	108.000,00
12.366.1207.2067.000	Manutenção do EJA - Educação Jovens e Adultos	661.528,50
12.366.1207.2066.000	Gestão Administrativa de Pessoal do EJA - Educação Jovens e Adultos	60.000,00
12.365.1211.1052.000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creches	161.000,00
12.365.1201.2065.000	Manutenção da Educação Infantil	107.718,00
12.361.1210.2031.000	Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares	33.000,00
12.361.1202.1036.000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	80.000,00
12.361.1209.1051.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	101.000,00
12.361.1208.2064.000	Capacitação dos Servidores públicos	5.000,00
12.361.1206.2310.000	Manutenção do PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar (TRAN)	159.000,00
12.361.1206.2027.000	Manutenção do PNATE	295.000,00
12.361.1204.2022.000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	1.000,00
12.361.1203.1012.000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares e Quadras	250.000,00
	TOTAL	14.640.548,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

SEGURIDADE SOCIALAnexo 1
Página 1Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://tcece.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: be0f63f1-54da-435f-a77a-405705b7801a

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.394.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	386.000,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.500,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	52.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	237.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	153.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	334.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TE	19.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	437.000,00	
09	Previdência Social		122.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	65.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	57.000,00	
10	Saúde		8.241.075,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.043.500,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	631.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.500,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	30.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.052.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	289.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.973.075,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TE	60.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	165.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188.000,00	

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo
Página

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH

Asses em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: be0f63f1-54da-435f-a77a-405705b7801a

Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			10.757.075,00

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesso em: https://scte.cdce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:bd006811-54da-435f-a77a-405705b7801a



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 1

PÓDER	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 Utiliz.
FR - C.A.							
Estrutura Física da Câmara	01.031.0102.1001.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							45.000,00
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	45.000,00			
Manutenção da Área Física do Prédio da Câmara	01.031.0102.2008.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							25.000,00
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.4.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	10.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos	01.031.0103.1002.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							35.000,00
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.000,00			
Contratação de Assessoria e Consultoria	01.031.0104.2007.0000						203.000,00
3 DESPESAS CORREN							203.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					203.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	170.000,00			
Aquisição de Equipamentos de Informática	01.126.0103.1001.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							1.648.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://cfe.leg.br/legis/br/epm/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=6d0fc3f1-54da-435f-a77a-405705b7801a>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito	04.122.0401.2008.0000						598.000,00
3	DESPESAS CORREN					598.500,00	598.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				598.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	470.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	126.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito	04.122.0401.2009.0000						28.000,00
3	DESPESAS CORREN					28.000,00	28.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	DIÁRIAS NO PAÍS		3.3.90.14.14	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete do Prefeito	04.122.0402.1004.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	10.000,00
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							636.500,00

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LÚCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesso em: https://tce.roraima.gov.br/epp/validador.do;seam Código do documento:be0f63f1-54da-435f-a77a-405705b7801a



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesse em: <https://tce.tce.rj.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be0f63f1-54da-435f-a77a-405705b7801a

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
FR. - C.A.							
Gestão de Pessoal da Governadoria	04.122.0401.2011.0000						15,000.00
3 DESPESAS CORREN							1,500.00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1,500.00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1,000.00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500.00			
Gestão de Pessoal do Controle Interno	04.122.0401.2012.0000						15,000.00
3 DESPESAS CORREN							1,500.00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1,500.00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1,000.00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500.00			
Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	04.122.0401.2013.0000						9,000.00
3 DESPESAS CORREN							9,000.00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9,000.00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	5,000.00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2,000.00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,000.00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,000.00			
TOTAL							12,000.00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesse em: https://stc.cad.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=be0f631f-54da-435fa177a-405705b7801a



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH

Acesse em: https://tce.rr.gov.br/ep/validador.aspx?seamCodigoDocumento=bc0fc3f1-54da-435f-a77a-405705b7801a



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://sede.tce.pa.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 260f1c3f1594da435b8a77a405705b7801a

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Gestão de Pessoal da Secretaria de Finanças							
3	DESPESAS CORREN	04.123.0401.2018.0000				258.500,00	258.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				258.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	210.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	46.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Geras da Secretaria de Finanças							
3	DESPESAS CORREN	04.123.0401.2019.0000				486.000,00	486.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				486.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	2.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	456.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
Pagamento do Paspap							
3	DESPESAS CORREN	04.123.0401.2020.0000				301.000,00	301.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				301.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	300.000,00			
Aquisição de Móveis e equipamentos diversos							
4	DESPESAS DE CAPIT	04.123.0402.1006.0000				5.000,00	5.000,00
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Amortização de Dívidas Públicas com INSS							
4	DESPESAS DE CAPIT	28.843.0000.0002.0000				1.425.000,00	1.425.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.425.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	1.425.000,00			
Amortização de Dívidas Públicas com Outros Órgãos							
4	DESPESAS DE CAPIT	28.843.0000.0003.0000				600.000,00	600.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				600.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	600.000,00			
Amortização de Dívidas Públicas com a CELPE							
4	DESPESAS DE CAPIT	28.843.0000.0004.0000				200.000,00	200.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				200.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	200.000,00			

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 01

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.R. - C.A.					
TOTAL							3.275.500

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesso em: https://stc.ica.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: be0fc3f1-54da-435f-a77a-405705b7801a



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH Azeite em: https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0f63f1-54da-435f-a77a-405705b7801a

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	TotalU
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude	13.122.0401.2032.0000						125.500,00
3	DESPESAS CORREN					125.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	102.900,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	22.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude	13.122.0401.2033.0000						47.000,00
3	DESPESAS CORREN					47.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de móveis e equipamentos diversos	13.122.0402.1007.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos e Culturais	13.392.1301.2034.0000						2.060.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.060.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.060.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000.000,00			
Manutenção da Biblioteca Pública	13.392.1304.2035.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							2.243.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LÚCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesse em: https://cdec.iceb.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam Código do documento: be0f638f-54da-435f-a778-405705b7801a

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 12

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
		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	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	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 FISICA		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	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: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesse em: <https://steccidoc.pq.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc0f63f1-54da-435f-a77a-405705b7801a



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 13

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
F.R. - C.A.							
Construção, Ampliação e/ou Reforma da Casa da Mulher	08.122.0401.1054.0000						
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	10.000,00
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	08.122.0401.2038.0000						216.000,00
3 DESPESAS CORREN						216.000,00	216.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					216.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	178.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	08.122.0401.2039.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORREN						54.000,00	54.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.35.00	51.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Gestão de pessoal da Coordenadoria da Mulher	08.122.0401.2041.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	3.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Coordenadoria da Mulher	08.122.0401.2042.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de móveis e equipamentos diversos	08.122.0402.1009.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	5.000,00
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Gestão Administrativa dos Inativos e Pensionistas	09.274.0401.2040.0000						122.000,00
3 DESPESAS CORREN						122.000,00	122.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					122.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	65.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	57.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					
TOTAL							425.000

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://ste.ice.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: be0fc3f1-54da-435f-a77a-405705b7801a

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 15

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Desapropriação de Imóveis	04.122.0401.1010.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	4.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.51.00	2.000,00			
5 INVERSOES FINANCEIRAS					2.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.51.00	2.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Obras e Infraestrutura	04.122.0401.2044.0000						1.870.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.870.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.870.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.34.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	34.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.399.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	307.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura	04.122.0401.2045.0000						887.000,00
3 DESPESAS CORREN						887.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					887.000,00		
DIARIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	470.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	170.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	240.000,00			
Manutenção da Limpeza Publica	04.122.0401.2046.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção de Prédios Públicos	04.122.0401.2047.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
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	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
Ampliação e Reforma do Pátio de Eventos	13.392.1303.1014.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://ecccide.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b6dfe31f-54da-435f-a77a-405f05b7801a



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 16

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CAÇALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH Aceite em: https://eccc.pec.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: pe01631f-5448-435f-a77a-4a05705b7801a



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 17

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					
Manutenção de Praças, Parques e Jardins	15.451.0407.2043.0000						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 FISICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Construção, Reforma e Reposição de Calçamento e Meio-Fio e Pavimentação Asfáltica	15.451.0408.1018.0000						62.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					62.000,00	
4	INVESTIMENTOS				62.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção da Academia da cidade	15.451.0414.2050.0000						1.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
Construção de muros de contenção em áreas sujeitas a desastres naturais	15.451.0416.1020.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico	17.512.0404.1022.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
Construção e Ampliação do Sistema de Drenagem	17.512.0404.1023.0000						7.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					7.000,00	
4	INVESTIMENTOS				7.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
Manutenção do Saneamento Básico	17.512.0404.2051.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Coleta de Resíduos Sólidos para Aterro Sanitário, através de Contrato Público	18.541.0403.2052.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesse em: <https://ste.cce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=0601c3f1-5408-435f-a778-4405705b7801a>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 16

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Asses em: https://scc.e-cv.gov.br/epd/validador.seam Código do documento: b6dfc3f1-54da-425f-a77a-405709b7801a



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 16

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.R. - C.A.							
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	25.752.0413.2053.0000						168.000,00
3 DESPESAS CORREN						168.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					168.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
Construção de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros	26.782.0409.1112.0000						57.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						57.000,00	
4 INVESTIMENTOS					57.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção de Rodovias e Estradas Municipais	26.782.0409.2054.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos	27.812.1302.1031.0000						2.000,00
4 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						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
Construção de Ciclovias nas Principais Ruas da Cidade	27.813.1302.1033.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
TOTAL							3.945.877,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesse em: <https://ecccide.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: be063f1-54d4-435f-a778-40570567801a

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 20

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					
Gestão de Pessoal da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural	20.122.0401.2055.0000						279.000,00
3	DESPESAS CORREN					279.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				279.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	229.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural	20.122.0401.2055.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN					60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção de Mercados, Açougues e Matadouros	20.605.0411.2057.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN					16.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de Tratores, colheitadeiras e equipamentos diversos	20.605.0402.1034.0000						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			
Preparação de solo e aração de terras para plantio	20.608.0412.2058.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN					13.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							378.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH

 Acesse em: https://sede.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: bc0fc3f1-54da-435f-a77a-405705b7801a



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
Gestão de Pessoal da Secretaria de Transporte	26.122.0401.2059.0000	F.R. - C.A.					10,00
3 DESPESAS CORREN					1.500,00	1.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
Manutenção da Atividades Gerais da Secretaria de Transporte	26.122.0401.2060.0000						5,00
3 DESPESAS CORREN					5.000,00	5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Aquisição de móveis e equipamentos diversos	26.122.0402.1035.0000						5,00
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							11,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH

Assine em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: be0f63f1-54da-435f-a77a-405705b7801a

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022



Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
		FR - CA.					
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1001.2092.0000						985.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			985.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	296.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.04.15	86.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	469.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	150.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.000,00			
		INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1001.2093.0000						1.232.951,17
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.232.951,17		
		DIARIAS NO PAIS	3.3.90.14.14	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	70.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	1.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	40.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.114.951,17			
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO	3.3.90.47.18	1.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.000,00			
		INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	1.000,00			
Aquis. de órteses, próteses, cadeiras de rodas, muletas, óculos, medic. pag. de exames médicos, e Outros	10.122.1001.2094.0000						5.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00		
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios diversos para o Fundo Mun. de Saúde	10.122.1002.1109.0000						15.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			15.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	15.000,00			
Aquisição de Veículos, Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção Básica	10.301.1002.1041.0000						76.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			76.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	75.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	10.301.1003.2095.0000						44.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH

 Acesso em: https://atce.ica.gov.br/epp/validadaDoc.seam?codigoDoDocumento=be0163f1-54da-435f-a77a-405705678018

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupos	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					

Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal - SB		10.301.1006.2101.0000					49.000,00
3	DESPESAS CORREN					49.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal - SB		10.301.1006.2102.0000					822.123,83
3	DESPESAS CORREN					822.123,83	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				822.123,83		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	16.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	149.123,83			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	2.000,00			
Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola		10.301.1013.2103.0000					41.000,00
3	DESPESAS CORREN					41.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Const. reforma, ampliação e Manut. de Unidades Básicas de Saúde - UBS		10.301.1014.1043.0000					110.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					110.000,00	
4	INVESTIMENTOS				110.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		4.4.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.4.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.4.90.39.00	5.000,00			
	OBRA E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRA E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	75.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesso em: https://steccidoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento=be0f631f-54da-435f-a77a-40570567801a

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Const. reforma, ampliação e Manut. de Unidades Básicas de Saúde - UBS	10.301.1014.1043.0000						110.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

Reforma, Ampliação e Manutenção da Unidade Mista	10.301.1014.1044.0000					85.000,00	85.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			4.4.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			

Gestão Administrativa de Pessoal do Samu	10.302.1008.2104.0000					10.000,00	10.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
OBRIÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	1.000,00			
OBRIÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			

Manutenção das Atividades do SAMU	10.302.1008.2105.0000					307.000,00	307.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					307.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	144.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO			3.3.90.47.18	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO			3.3.90.47.18	1.000,00			

Aquisição de Veículos, Equip. Móveis e Utensílios Diversos para Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	10.302.1011.1051.0000					95.000,00	95.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					95.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	90.000,00			

Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	10.302.1011.2106.0000					28.000,00	28.000,00
3 DESPESAS CORREN							

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH

 Acesso em: https://scte.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo.do.documento=bd0fc3f1-54da-4358-a77a-405705b7801a

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS							
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total	Categ.	Total	Cur
			F.R. - C.A.						
Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais			10.302.1011.2108.0000					28.000,00	
3	1	DESPESAS CORREN						28.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						28.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.000,00					
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00					
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.04.15	1.000,00					
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.04.15	2.000,00					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.000,00					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00					
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00					
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.000,00					
Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais			10.302.1011.2107.0000					1.237.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN						1.237.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.237.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	500.000,00					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	270.000,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	20.000,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	365.000,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	43.000,00					
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.3.90.47.18	1.000,00					
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.3.90.47.18	2.000,00					
Tratamento fora do domicílio - TFD			10.302.1012.2108.0000					46.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN						46.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						46.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	20.000,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00					
		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 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			10.303.1007.2105.0000					530.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN						530.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						530.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	450.000,00					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	80.000,00					
Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária			10.304.1009.2110.0000					209.000,00	
3		DESPESAS CORREN						209.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesso em: https://stc.ica.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b60163f1-54da-435f-a77a-405705b7801a



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Table with columns: Aplicacao Programada, Proj/Ativ, Finalidade, Categoria, Detalhada, TotalGrupo, Total Categ, Total. Rows include Gestao Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária, Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária, Gestao de Pessoal da Vigilância em Saúde, and Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH

Handwritten signature



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://scte.iao.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: be0f63f1-54da-435f-a77a-405705b7801a



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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	10.305	1010.2113	0000				18.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				18.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00		
		DIÁRIAS NO PAIS	3.3.90.14.14	2.000,00			
		DIÁRIAS NO PAIS	3.3.90.14.14	1.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	4.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	1.000,00			
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO	3.3.90.47.18	1.000,00			
TOTAL						8.232.075	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH

 Acesse em: <https://steccidoc.pe.gov.br/epd/xmladaDoc.seam> Código do documento: be0f631f-94da-435f-a77a-40570567801a

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesse em: https://eccc.ace.gov.br/epp/validadaDoc.shtm Código do documento: be0f63f1-544a-435f-a77a-405705b7801a



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total
Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar	08.243.0809.2043.0000					129.000,00	129.000,00
3	DESPESAS CORRENTES				95.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	78.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	17.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	10.000,00			
	DIÁRIAS NO PAÍS		3.3.90.14.14	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI	08.244.0802.2071.0000					103.000,00	103.000,00
3	DESPESAS CORRENTES				103.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	8.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI	08.244.0802.2074.0000					38.000,00	38.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesse em: <https://eic.ace.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be0f63f1-54da-435f-a77a-405705b7801a

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI	08.244.0802.2074.0000						38.000,00
3	DESPESAS CORREN						38.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.000,00			
	DIÁRIAS NO PAÍS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	DIÁRIAS NO PAÍS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.47.18	2.500,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS	08.244.0803.2073.0000						51.000,00
3	DESPESAS CORREN						51.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.000,00			
	DIÁRIAS NO PAÍS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	DIÁRIAS NO PAÍS		3.3.90.14.14	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.47.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.18	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.18	1.000,00			
Gestão de Pessoal do IGDBF	08.244.0803.2076.0000						76.000,00
3	DESPESAS CORREN						76.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			76.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	11.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do IGDBF	08.244.0803.2077.0000						38.000,00
3	DESPESAS CORREN						38.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH

 Acesse em: https://tce.rr.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=be0f63f1-54da-455f-a77a-40570567801a

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesse em: https://steedoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=be0f63f1-54da-425f-a77a-405705b7801a

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página

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

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesso em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0f63f1-54d8-435f-a77a-405705b7801a

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 88

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento da Política de Assist. Social	08.244.0812.1111.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Ações da Política de Assistência Social	08.244.0812.2314.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							1.606.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 88

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa do FUMDICA	08.243.0810.2088.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
Manutenção das Atividades Gerais do FUMDICA	08.243.0810.2090.0000						22.000,00
3	DESPESAS CORREN					22.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	08.243.0810.2091.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN					55.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	35.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							80.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesse em: <https://ste.ice.pa.gov.br/epv/validador.do?seamCodigoDoDocumento=bed0fc3f1-54da-435f-a77a-405705b7801a>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 99

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH I
 Acesse em: <https://ste.ica.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be0fc3f1-54da-435f-a77a-405705b7801a



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesso em: https://tce.tce.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: be0fc3f1-54da-435f-a77a-405705b7801a



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

Orçamento Programado - Exercício de 2022

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesse em: <https://ecccidee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo=31f-54da-435f-a77a-405705b7801a>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ	Total Cur
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	12.122.1204.2021.0000						199.700,00
3	DESPESAS CORREN					199.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				199.700,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	80.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	14.700,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	12.122.1204.2022.0000						136.000,00
3	DESPESAS CORREN					121.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.000,00		
	DIÁRIAS NO PAÍS		3.3.90.14.14	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.52.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.53.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar	12.304.1205.2023.0000						602.000,00
3	DESPESAS CORREN					602.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				602.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	231.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	270.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	12.361.1202.1038.0000						80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	12.361.1202.1051.0000						55.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares e Quadras	12.361.1203.1012.0000						250.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					250.000,00	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CAÑALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH

 Acesso em: https://eccc.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bc0f63f1-54da-435f-a77d-440570567801a

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 3

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares e Quadras	12.361.1203.1012.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
Manutenção do PNATE	12.361.1206.2027.0000						295.000,00
3 DESPESAS CORREN						295.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					295.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	56.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO!			3.3.90.47.18	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO!			3.3.90.47.18	2.000,00			
Manutenção do PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar (TRAN)	12.361.1206.2310.0000						159.000,00
3 DESPESAS CORREN						159.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					159.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	56.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO!			3.3.90.47.18	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO!			3.3.90.47.18	1.000,00			
Capacitação dos Servidores públicos	12.361.1206.2064.0000						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	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO!			3.3.90.47.18	1.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	12.361.1209.1051.0000						101.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						101.000,00	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONÇALVES CAÇALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesse em: https://steccodoc.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam?codigo=31f-54da-435f-a77a-405705b7801a

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total (in)
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	12.361.1208.1051.0000						101.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						101.000,00	
4 INVESTIMENTOS					101.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	12.361.1209.2030.0000						108.000,00
3 DESPESAS CORREN						108.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	1.000,00			
Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares	12.361.1210.2031.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creches	12.365.1211.1052.0000						161.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						161.000,00	
4 INVESTIMENTOS					161.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
TOTAL							2.184.700,00

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesse em: https://tce.tce.pa.gov.br/epm/validadaDoc.seam Código do documento: bc01031f-54da-435f-a27a-405705b7801a

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	12.361.1201.1038.0000						84.450,00
4	DESPESAS DE CAPIT					84.450,00	
4	INVESTIMENTOS				84.450,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.450,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 70%	12.361.1201.2061.0000						8.251.298,00
3	DESPESAS CORREN					8.251.298,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.251.298,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.170.400,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	350.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	350.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	191.098,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.314.800,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	721.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.52.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 30%	12.361.1201.2062.0000						1.489.053,45
3	DESPESAS CORREN					1.489.053,45	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.489.053,45		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	300.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	605.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	69.042,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.011,45			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.52.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental - Fundeb	12.361.1201.2063.0000						1.780.800,00
3	DESPESAS CORREN					1.780.800,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=bc0fc3f1-54da-435f-a77a-405705b7801a

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 86

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	04	CONSÓRCIOS
ORGÃO	10	CONSÓRCIO DE MUNICÍOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE
UNIDADE	10	CONSORCIO DE MUNICIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	Total
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades Administrativas do COMAGSUL	04.122.0417.2313.0000						18.859,43
3	DESPESAS CORREN				2.984,09	18.859,43	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	397,88			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	397,88			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	198,94			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.989,39			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.875,34		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	795,76			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.785,15			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	596,82			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.785,15			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.376,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.193,63			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	119,36			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.52.00	39,79			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.193,63			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.989,39			
CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA COMAGSUL	04.122.0417.2317.0000						3.978,78
4	DESPESAS DE CAPIT				3.978,78	3.978,78	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.978,78			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS P/ COMAGSUL	04.122.0417.2318.0000						5.968,17
4	DESPESAS DE CAPIT				5.968,17	5.968,17	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.968,17			
AQUISIÇÃO DE UMA TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO COMAGSUL	04.122.0417.2319.0000						397,88
4	DESPESAS DE CAPIT				397,88	397,88	
4	INVESTIMENTOS						
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.51.00	397,88			
Modernização da Estrutura Física do Aterro Sanitário - Belém de Maria	18.542.0403.1048.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT				1.000,00	1.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Aterro Sanitário - Belém de Maria	18.542.0403.1049.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT				1.000,00	1.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONÇALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH

 Acesso em: https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 06e0f63f1-54da-435f-a77a-405705b7801a

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 99

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LÚCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesse em: <https://steice.ce.gov.br/validador> Doc: seam Código do documento: b60fc3f1-54da-435f-a77a-405705b7801a



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)



Plano

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA
Acesse em: https://cda.cnpj.gov.br/epq/vizualizacao.aspx?codigo_documento=bed0f63f1-5461-43



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

Função 08 Assistência Social

Subfunção 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Área de atuação 3.4 Assistência Social

Subárea de atuação 3.4.1 Assistência à Criança e ao Adolescente

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
						Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
649	034040	08.243.0810.2089.0000	Gestão Administrativa do FUMDICA	EXC	1	1.000,00	1.000,00
150 00 1001000001	001	1501	3.1.90.04.00				
650	034040	08.243.0810.2089.0000	Gestão Administrativa do FUMDICA	EXC	1	500,00	500,00
150 00 1001000001	001	1501	3.1.90.04.15				
651	034040	08.243.0810.2089.0000	Gestão Administrativa do FUMDICA	EXC	1	1.000,00	1.000,00
150 00 1001000001	001	1501	3.1.90.11.00				
652	034040	08.243.0810.2089.0000	Gestão Administrativa do FUMDICA	EXC	1	500,00	500,00
150 00 1001000001	001	1501	3.1.90.13.00				
653	034040	08.243.0810.2090.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUMDICA	EXC	1	1.000,00	1.000,00
150 00 1001000001	001	1501	3.3.90.30.00				
654	034040	08.243.0810.2090.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUMDICA	EXC	1	1.000,00	1.000,00
150 00 1001000001	001	1501	3.3.90.36.00				
655	034040	08.243.0810.2090.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUMDICA	EXC	1	20.000,00	20.000,00
150 00 1001000001	001	1501	3.3.90.39.00				
656	034040	08.243.0810.2091.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	EXC	1	35.000,00	35.000,00
150 00 1001000001	001	1501	3.3.90.14.14				
657	034040	08.243.0810.2091.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	EXC	1	10.000,00	10.000,00
150 00 1001000001	001	1501	3.3.90.30.00				
658	034040	08.243.0810.2091.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	EXC	1	5.000,00	5.000,00
150 00 1001000001	001	1501	3.3.90.36.00				

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Cancas - CNPJ 10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**Entidade: 4 Fundo Munic.dos Direitos da Criança do Adolescente****Função** 05 Assistência Social**Subfunção** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente**Área de atuação** 3.4 Assistência Social**Subárea de atuação** 3.4.1 Assistência à Criança e ao Adolescente

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Operado (C)
659	034040	08.243.0810.2091.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0000	5.000,00	5.000,00	
150 00 10010	001	1.501	3.3.90.39.00				
Total da Subárea						80.000,00	80.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA
Acesse em: <https://cfc.cce.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bed0f63f1-5460-43

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)



Total Geral

80.000,00

80.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: be0fc3f1-54d0-43

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Página

Art.5º Inciso I, L.º

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2022		ORÇAMENTO 2022		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	43.283.000,00	41.819.000,00	43.283.000,00	41.768.095,00	0,00
Receita Primárias (I)	43.261.000,00	41.798.000,00	43.242.900,00	41.729.398,50	-0,04
Despesa Total	43.283.000,00	41.819.000,00	43.283.000,00	41.768.095,00	0,00
Despesa Primárias (II)	42.257.000,00	40.827.000,00	41.047.602,13	39.610.936,06	-2,86
Resultado Primário (III) = (I- II)	1.004.000,00	971.000,00	2.195.297,87	2.118.462,44	118,66
Resultado Nominal	233.000,00	228.000,00	234.000,00	225.810,00	0,43
Dívida Pública Consolidada	13.780.000,00	13.314.000,00	13.780.000,00	13.297.700,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	9.600.000,00	9.275.000,00	9.600.000,00	9.264.000,00	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2022
IPCA (% anual)	3,50

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: be0fc3f1-54da-435f-a77a-405705b7801a

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

