

**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 JURIDICA		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
 Acesso em: https://ste.cd.mg.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento: ad51ba6f-f16f-47c7-8148-38053cc97743



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



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/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=ad51ba0f-f16f-47c7-80148-38053cc09743

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	Unidade
			F.R. - C.A.						
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração			04.122.0401.2014.0000					2.611.000,00	
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.610.000,00	2.611.000,00		
		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	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	3	DESPESAS CORREN					1.605.000,00		
		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	3	DESPESAS CORREN					6.000,00		
		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	4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
		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	3	DESPESAS CORREN					5.000,00		
		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	3	DESPESAS CORREN					146.000,00		

**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://stc.cad.pe.gov.br/epm/validarDocumento.seam> Código do documento: ad51ba6f-f16f-47c7-8148-38053cc9743
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 7

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
		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

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESADocumento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://ste.cdce.pe.gov.br/epv/validador.do?seamCodigoDocumento=2451ba6f116f-47c778148-38053cc9743>

Página 8

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					
Gestão de Pessoal da Secretaria de Finanças	04.123.0401.2018.0000						
3	DESPESAS CORREN					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	48.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Geras da Secretaria de Finanças	04.123.0401.2019.0000						486.000,00
3	DESPESAS CORREN					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	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	458.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
Pagamento do Paspap	04.123.0401.2020.0000						301.000,00
3	DESPESAS CORREN					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	04.123.0402.1006.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					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	28.843.0000.0002.0000						1.425.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					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	28.843.0000.0003.0000						600.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					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	28.843.0000.0004.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					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

Aplicação 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: ad51ba6f-f16f-47c7-8148-38053cc99743



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		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	12.122.1204.2022.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	12.361.1204.2022.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
TOTAL							21.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ad51ba6f-f16f-47c7-8148-38053cc9743

**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://ste.ice.br/pe/sgv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad51ba06-f16f-47c7-8148-38053cc99743



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	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/epv/validarDoc.seam> Código do documento: ad51ba6f-f16f-47c7-8148-38053cc9743

**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						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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	
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	
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	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Coordenadoria da Mulher	08.122.0401.2042.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.35.00	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	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Gestão Administrativa dos Inativos e Pensionistas	09.274.0401.2040.0000						122.000,00
3 DESPESAS CORREN						122.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					122.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	65.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	57.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://sede.ide.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ad51ba61-f16f-47c7-8148-38053cc9743



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.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad51ba6f-f16f-47c7-8148-38053cc99743

**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							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.34.00	130.000,00	1.870.000,00		
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		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	470.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	170.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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://sede.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: adp1ba6f-f16f-47c7-8148-38053cc99743

**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	13.392.1303.1014.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					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	15.122.0402.1015.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	15.122.0402.1016.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					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	15.451.0401.1017.0000						551.877,00
4	DESPESAS DE CAPIT					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	15.451.0406.2048.0000						26.000,00
3	DESPESAS CORREN					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	15.451.0407.1021.0000						18.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					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	15.451.0407.1113.0000						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			
Manutenção de Praças, Parques e Jardins	15.451.0407.2049.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Aceite em: https://ecccidec.pe.gov.br/epm/ajudaDoc.shtm Código do documento: 20251ba6f-f106-47c7-8148-38053cc99743

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					
Manutenção de Praças, Parques e Jardins	15.451.0407.2049.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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://scte.tce.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4511a6f1-f191-47c7-8148-38053cc9743



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	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						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.72.39.00	100.000,00			
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	18.544.1701.1024.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT				2.000,00		
4	INVESTIMENTOS						
	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: JOSÉ LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSÉ 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

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.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 Cidóvias 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://ecccidec.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam Código do documento: ad51ba6f-116e-47c7-8148-38053cc99743

**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 PAÍS		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, Apoiques 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.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ad51ba6f-f16f-47c7-8148-58053cc9743



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
		F.R. - C.A.					
Gestão de Pessoal da Secretaria de Transporte	26.122.0401.2059.0000					1.500,00	1.500,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
Manutenção da Atividades Gerais da Secretaria de Transporte	26.122.0401.2060.0000					5.000,00	5.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	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					5.000,00	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT				5.000,00		
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							11.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=ad51ba6f-f16f-47c7-8148-38053cc99743>

**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	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. - C.A.									
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde			10.122.1001.2092.0000					985.000,00	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	1.232.951,17
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.232.951,17				
		DIÁRIAS NO PAÍS	3.3.90.14.14	2.000,00					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	70.000,00					
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	1.000,00					
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.000,00					
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	1.000,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	40.000,00					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.114.951,17					
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE 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	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	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	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	44.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesse em: https://cdecidc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento=ads1ba6f-1f6f-49c7-8148-38053cc99743



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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						44.000,00
1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			

Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF	10.301.1003.2096.0000						851.000,00
3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES						851.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	65.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE 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	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						44.000,00
1	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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesse em: <https://steccidc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ad515a6f-1f6f-47c7-8148-38053cc9743

**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	Ar
F.R. - C.A.									
Manutenção das Atividades Gerais do NASF	10.301.1004.2098.0000							235.000,00	235.000,00
3	DESPESAS CORREN								
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	815.000,00
3	DESPESAS CORREN								
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	70.000,00
3	DESPESAS CORREN								
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	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://tce.rr.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=do_documento: ad51ba6f-f16f-47c7-8148-38053cc9749

**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	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.000,00	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	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			822.123,83	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 Programa Saúde na Escola	10.301.1013.2103.0000						41.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.000,00	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	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			110.000,00	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			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
		OBRAS 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: ad51ba6f-f16f-47c7-8148-38053cc99743

**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	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					
OBRS 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	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	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	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	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/dp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento=ad51ba6f-1f6f-47c7-78148-38053cc09743

**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	DESPESAS CORREN							28.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	2.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00					
Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais			10.302.1011.2107.0000					1.237.000,00	
3	DESPESAS CORREN							1.237.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.237.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	270.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	365.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	43.000,00					
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	1.000,00					
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	2.000,00					
Tratamento fora do domicílio - TFD			10.302.1012.2108.0000					46.000,00	
3	DESPESAS CORREN							46.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00					
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00					
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	20.000,00					
Fornecimento de Medicamentos - Farmácia Básica			10.303.1007.2105.0000					530.000,00	
3	DESPESAS CORREN							530.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				530.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	450.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00					
Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária			10.304.1009.2110.0000					209.000,00	
3	DESPESAS CORREN							209.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesso em: https://stc.cce.leg.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ad51ba6f-116f-47c7-8418-38053069743

**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 6

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesso em: https://cfe.tce.pa.gov.br/epv/validador.seam?codigo_documento=4451ba6f-116f-47c7-8148-38053cc99743



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 9



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/validaDoc.seam> Código do documento: ad51ba6f-f16f-47c-7-8148-38053cc9743

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	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total
			F.R. - C.A.				
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					16.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	08.122.0801.2069.0000					228.000,00	228.000,00
3	DESPESAS CORREN					228.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				228.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE 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					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Construção de Centro de Idosos	08.241.0808.1011.0000					10.000,00	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola	08.243.0804.2070.0000					7.000,00	7.000,00
3	DESPESAS CORREN					7.000,00	

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: ad51ba6f816f-47c-78148-98053cca9743

**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
		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			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	5.000,00			
Gestão de Pessoal do Programa Criança Feliz	08.243.0807.2311.0000						105.000,00
3	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	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades 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.ice.pe.gov.br/epv/validadaDoc.shtm> Código do documento: ad51ba6f-f161-47c-7-8148-38053cc9783

**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: ad51ba6f-f16f-47c-7-8148-38053cc9743



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 Código do documento: ad51ba6f-f16f-47c7-8148-38053ca9743d

**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	Finalidade
F.R. - C.A.									
Manutenção das Atividades Gerais do IGDBF	08.244.0803.2077.0000							38.000,00	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	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	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	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	39.000,00

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/epp/validadaDoc.seam?codigo_documento=ad51ba6f-f16f-47c7-8148-38053cc99743

**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	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://ecccidec.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: ad51ba6f-f16f-47c-78148-38053cc99743

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

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	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00		5.000,00	
Manutenção das Ações da Política de Assistência Social	08.244.0812.2314.0000						7.000,00
3	DESPEAS CORREN						
3	OUTRAS DESPEAS 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

Assine em: <https://eccc.ace.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: ad51ba6f-f16f-47c7-8148-38053cc9743

**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.cce.pa.gov.br/epv/validadorDoc.seam> Código do documento: ad51ba6f-f16f-47c7-8148-38053cc97743



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 H
 Acesso em: https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ad51ba6f-116f-47e7-8148-38053ca9743



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 Anul
		F.R. - C.A.					
Gestão de Pessoal do FMDI	08.241.0808.2116.0000					1.500,00	1.500,00
3	DESPESAS CORREN					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			
Gestão das Atividades Gerais do FMDI	08.241.0808.2117.0000					3.500,00	3.500,00
3	DESPESAS CORREN					3.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	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://site.ica.pes.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ad51ba6f-f16f-47c7-8148-38053cc9743



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	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://e1ce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ad51ba6f-f16f-47c-7-8148-38053cc9743

**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	TotalGrupo	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 PAIS		3.3.90.14.14	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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		3.3.90.93.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS			15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar	12.306.1205.2023.0000						602.000,00
3	DESPESAS CORREN					602.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			602.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	231.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	270.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	12.361.1202.1038.0000						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
 Acesse em: https://eccc.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad51ba6f-f16f-47c7-8148-38053ccca9743

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 3

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
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	12.361.1208.2064.0000						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://steccadoc.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: ad51ba6f-f16f-47c7-8148-38053cc9743

**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 (mil)
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
 Acesso em: https://tce.rr.gov.br/epd/validadaDoc.seam Código do documento: ad51ba6f-f16f-47c7-8148-38053cc9743



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

Table with columns: Aplicação Programada, Proj/Ativ, Finalidade, Categoria, Detalhada, TotalGrupo, Total Categ, Total. Rows include 'Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos' and 'Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 70%'.

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 66

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total un
F.R. - C.A.							
Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental - Fundeb	12.361.1201.2063.0000						1.780.800,00
3	3	3	3			1.780.800,00	
DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.780.800,00		
				3.3.90.14.14	50.000,00		
				3.3.90.30.00	1.074.800,00		
				3.3.90.30.00	3.000,00		
				3.3.90.30.00	10.000,00		
				3.3.90.30.00	100.000,00		
				3.3.90.36.00	100.000,00		
				3.3.90.36.00	10.000,00		
				3.3.90.36.00	5.000,00		
				3.3.90.39.00	300.000,00		
				3.3.90.39.00	10.000,00		
				3.3.90.39.00	100.000,00		
				3.3.90.47.18	5.000,00		
				3.3.90.47.18	5.000,00		
				3.3.90.47.18	1.000,00		
				3.3.90.92.00	5.000,00		
				3.3.90.92.00	2.000,00		
Manutenção da Educação Infantil	12.365.1201.2065.0000						107.718,00
3	3	3	3			107.718,00	
DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					86.718,00		
				3.1.90.04.00	2.000,00		
				3.1.90.04.00	1.000,00		
				3.1.90.04.15	2.000,00		
				3.1.90.04.15	500,00		
				3.1.90.11.00	16.218,00		
				3.1.90.11.00	50.000,00		
				3.1.90.13.00	5.000,00		
				3.1.90.13.00	10.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
				3.3.90.14.14	1.000,00		
				3.3.90.30.00	5.000,00		
				3.3.90.30.00	2.000,00		
				3.3.90.36.00	5.000,00		
				3.3.90.36.00	1.000,00		
				3.3.90.39.00	5.000,00		
				3.3.90.39.00	1.000,00		
				3.3.90.47.18	1.000,00		
Gestão Administrativa de Pessoal do EJA - Educação Jovens e Adultos	12.366.1207.2066.0000						60.000,00
3	3	3	3			60.000,00	
DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
				3.1.90.04.00	50.000,00		
				3.1.90.04.15	2.000,00		
				3.1.90.11.00	5.000,00		
				3.1.90.13.00	3.000,00		

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesso em: https://stecc.pec.pe.gov.br/epd/validadaDoc.seam Código do documento: ad51ba6f-f16f-47c7-8148-38053cc99743



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/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=ad51ba6f-f16f-47c7-8148-38053cc9743

**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	18.859,43
3	DESPESAS CORREN					2.984,09			
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	3.978,78
4	DESPESAS DE CAPIT					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	5.968,17
4	DESPESAS DE CAPIT					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	397,88
4	DESPESAS DE CAPIT					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	1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					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	1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					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 GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesso em: https://steccidoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3451ba6f-116f-47c7-8148-38053cc9743

**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	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 CAPÍT						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 PAÍS			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 CAPÍT						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.cepe.gov.br/validador.aspx?seamCodigo=documento:ad51ba61-f16f-47c7-8148-38053cc99743>



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)



PL

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				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA
Acesse em: <https://eac.cce.pe.gov.br/epq/validacao.aspx> código do documento: ad51ba6f-1b6f-4770-86-4770

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	80,00	8000,00	8000,00	
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://cve.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad51ba6f-1b6f-47

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Cardoso - 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.e-ic.e-ic.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ad51ba6f-1f6f-47

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 SIL VA, ROLPH
Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/epd/validaDoc.aspx?codigo_documento=ad51ba6f-f16f-47c7-8148-38053cc9743

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://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad51ba6f-f16f-47c7-8148-38053cc99743

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner





LEI MUNICIPAL Nº 830, DE 10 DE MAIO DE 2022.

CIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICADO QUE ESTE DOCUMENTO FOI
PUBLICADO NO MURAL DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA/PE

10/05/22

Assinatura - Carimbo

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art.1º. Fica o Poder Executivo Autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento Municipal vigente neste exercício de 2022, no valor de R\$ 149.088,00 (cento e quarenta e nove mil e oitenta e oito reais), destinado às Ações de combate à Covid-19, com os recursos previstos na Portaria GM/MS Nº 331/2022 e 377/2022.

I. a abertura do Crédito Adicional Especial previsto no *caput*, tem por finalidade a inclusão de dotações orçamentárias no orçamento vigente, para viabilizar a aplicação de recursos previstos nas Portarias nº 331 e 377, ambas do Ministério da Saúde, no exercício 2022, tendo seu objeto discriminado nos incisos II e III do presente artigo.

II. a Inclusão das dotações orçamentárias para o atendimento às despesas a serem realizadas com as ações inerentes ao incentivo financeiro federal de custeio destinado ao município, para apoiar as ações das equipes e os serviços de Atenção Primária à Saúde voltados aos cuidados de pessoas com condições pós-covid-19, conforme disposições da portaria do PG/MS nº 377, ficam evidenciadas nos termos do demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES A SEREM INCLUÍDAS NA LOA, POR MEIO DO CRÉDITO ESPECIAL

Codificação Institucional	Descrição
ÓRGÃO: 03:10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:03.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Codificação Funcional e Programática	Descrição
10	SAÚDE
10.301	ATENÇÃO BÁSICA
10.301.1703	Custeio das ações voltados ao cuidado às pessoas com condições pós-covid-19
10.301.1703.2320	MONITORAMENTO E A IDENTIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES PÓS-COVID.



Fonte e Natureza da Despesa	Descrição	Valor (R\$)
Fonte de Recursos:	COVID - FEDERAL	
Vínculo:	REPASSE FUNDO A FUNDO	
Fonte:	Portaria PG/MS 377, de 22/02/2022	
Fonte do STN: 1602000	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	
3.3.90.30	Material de Consumo	9.088,00
3.3.90.36	Outros Serviços e Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços e Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total do Crédito Especial		29.088,00

III. a Inclusão das dotações orçamentárias para o atendimento às despesas a serem realizadas com as ações de credenciamento de estabelecimentos de saúde como Centros Comunitários de Referência para Enfrentamento da Covid-19, com os recursos originários do incentivo financeiro federal, conforme disposições da portaria do GM/MS nº 331, ficam evidenciadas nos termos do demonstrativo abaixo:

DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES A SEREM INCLUÍDAS NA LOA, POR MEIO DO CRÉDITO ESPECIAL

Codificação Institucional	Descrição	
ÓRGÃO: 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade:0310	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Codificação Funcional e Programática	Descrição	
10	SAÚDE	
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	
10.301.1703	CENTROS COMUNITÁRIOS DE REFERÊNCIA PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19,	
10.301.1703.2321	APOIAR AS AÇÕES REALIZADAS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS COMUNITÁRIOS DE REFERÊNCIA PARA ATENDIMENTO COVID-19.	
Fonte e Natureza da Despesa	Descrição	Valor (R\$)
Fonte de Recursos:	COVID - FEDERAL	R\$ 120.000,00
Vínculo:	REPASSE FUNDO A FUNDO	
Fonte:	Portaria PG/MS 331, de 16/02/2022	
Fonte do STN:	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	



3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços e Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços e Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
Total do Crédito Especial		120.000,00

Art. 2º. Para fazer face às despesas com a abertura do Crédito Adicional Especial, serão utilizados os recursos orçamentários oriundos da anulação das dotações consignadas no orçamento vigente, e/ou o resultado do excesso de arrecadação dos recursos oriundos dos repasses previsto nas Portarias do Ministério da Saúde de nº 331 e nº 377, consoante estabelecido na presente lei.

Art. 3º. Na hipótese dos recursos orçamentários objeto deste crédito especial se tornarem insuficientes, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar as dotações inclusas, no limite das disponibilidades financeiras.

Art. 4º. Os recursos financeiros destinados ao custeio das ações objeto da abertura do crédito adicional especial, serão os repasses feitos pelo Ministério da Saúde conforme disposições das Portarias nº 331, de 16 de fevereiro e a de nº 377, de 22 de fevereiro, de 2022.

Parágrafo Único. Para fomentar as ações objeto deste crédito adicional especial, fica o poder executivo municipal autorizado a destinar recursos financeiros do tesouro municipal, para fins de complemento ao custeio das correspondentes despesas.

Art. 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a partir de 1º de março de 2022.

Art. 6º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Belém de Maria (PE), 10 de maio de 2022.

ROLPH EBER CASALE JÚNIOR
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA

