



Lei Municipal nº 710 de 13 de novembro de 2014

2015

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL





LEI MUNICIPAL Nº. 710, de 13 de novembro de 2014.

EMENTA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Belém de Maria para o exercício financeiro de 2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA, no Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Belém de Maria para o exercício financeiro de 2015, compreendendo:

I - o orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II - o orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde e assistência social.

**CAPÍTULO II
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Seção I
Estimativa da Receita**

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 33.723.000,00 (trinta e três milhões e setecentos e vinte e três mil reais), de acordo com o seguinte desdobramento:



I - R\$ 27.619.523,81 (vinte e sete milhões seiscentos e dezanove mil quinhentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos), do Orçamento Fiscal; e

II - R\$ 6.103.476,19 (seis milhões cento e três mil quatrocentos e setenta e seis reais e dezanove centavos), do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 3º. A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o desdobramento constante do Anexo I.

Seção II Da fixação da Despesa

Art. 4º. A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de 33.723.000,00 (trinta e três milhões setecentos e vinte e três mil reais), distribuída nas Categorias Econômicas e respectivos Grupos de Natureza da Despesa, constantes do Anexo II, segundo o seguinte desdobramento:

I - R\$ 23.686.723,81 (vinte e três milhões seiscentos e oitenta e seis mil setecentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos), do Orçamento Fiscal; e

II - R\$ 10.036.276,19 (dez milhões trinta e seis mil duzentos e setenta e seis reais e dezanove centavos), do Orçamento da Seguridade Social.

Parágrafo único – Do Montante das despesas fixadas no inciso II deste artigo, R\$ 3.932.800,00 (três milhões novecentos e trinta e dois mil e oitocentos reais) serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

Seção III Da Distribuição da Despesa por Órgãos

Art. 5º. A Despesa Total, fixada por Funções, Subfunções, Projetos, Atividades e Operações Especiais dos Poderes e Órgãos, está



discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e regulamentações específicas.

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

Seção IV

Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64 e disposições do Projeto da LDO para 2015.

Art. 8º. O limite autorizado no art. 7º não será onerado quando o crédito se destinar a:

I - atender insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de saldos de dotações consignadas ao mesmo grupo;

II - atender obrigações do sistema previdenciário, com recursos de anulação de dotações do mesmo grupo;

III - atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortizações e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

IV - atender despesas vinculadas a convênios, observada a destinação prevista no instrumento respectivo e parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000;

V - atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho dos Sistemas Municipais de Saúde, de Ensino e de Assistência Social, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;



VI - atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por meio de anulação de saldos de dotações pertencentes ao mesmo grupo de despesa e de Unidade Orçamentária da Câmara Municipal;

VII - atender operações oficiais de crédito até o limite das despesas de capital;

VIII - atender a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro;

IX - reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados, observado o disposto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000.

Seção V Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação, saneamento e outros investimentos públicos, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal, disposições da legislação pertinente e compatibilidade com programas federais.

CAPÍTULO III Seção Única Das Disposições Gerais

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

Art.11. Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do §1º do art. 169 da Constituição Federal.

Art.12. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar



as despesas à efetiva realização das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

Art. 13. O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

Art. 14. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º Janeiro de 2015.

Paço Municipal Samuel Carício, Belém de Maria – PE, 13 de novembro de 2014, 52º ano de instalação do Município.



VALDECI JOSÉ DA SILVA
- Prefeito -

Publicada na forma do art. 97, inciso I, alínea “b”, da Constituição do Estado de Pernambuco.

Belém de Maria, 13/11/2014.

CÍCERO JOSÉ DA SILVA

Secretário Municipal de Administração



1.1 - Anexo de Metas Fiscais (compatibilidade)

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo de Metas Fiscais

Compatibilidade LOA/LDO

(art. 5º, inc.I, da Lei Complementar nº 101/2000)

Discriminação	LDO 2015	LOA 2015
	Valor - R\$ (*)	Valor - R\$ (*)
I - Receita Total	31.365.000,00	33.723.000,00
II - Despesa Total	31.113.000,00	33.723.000,00
III - Resultado Primário (I - II)	252.000,00	0,00
IV - Resultado Nominal	-335.000,00	-335.000,00
V - Dívida Líquida	3.099.000,00	3.099.000,00

(*) A preços de dezembro (projetado)

Observações: O quadro poderá apresentar valores divergentes, devido a inúmeros fatores, tais como projeções atualizadas que diferem daquelas adotadas pela LDO. Desta feita, houve novas programações de investimentos após a Elaboração da LDO. Outro fator consiste nos valores vinculados ao Consórcio Público não vislumbrado na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

1.2 - Previsão da receita

ORÇAMENTO PROGRAMA - EXERCÍCIO DE 2015

PREVISÃO DA RECEITA

(Art. 12, L.C. 101, de 2000)

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Receita arrecadada nos três últimos exercícios

Código	Discriminação	Receita Arrecadada		
		2012	2013	2014*
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	20.097.219,81	21.791.723,32	26.178.684,14
1100.00.00	Receita Tributária	619.202,24	652.099,24	545.121,81
1200.00.00	Receita de Contribuições		42.660,03	2.000,00
1300.00.00	Receita Patrimonial	14.553,81	42.617,51	59.000,00
1600.00.00	Receita de Serviços		205.326,95	127.600,00
1700.00.00	Transferências Correntes	19.445.391,14	20.760.551,83	25.177.962,33
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	18.092,62	88.467,76	267.000,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	442.187,77	5.636.315,86
2100.00.00	Operações de Crédito			





2200.00.00	Alienação de Bens			184.000,00
2400.00.00	Transferências de Capital	30.000,00	442.187,77	5.452.315,86
2500.00.00	Outras Receitas de Capital			-
TOTAL DAS RECEITAS		20.127.219,81	22.233.911,09	31.815.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		20.097.219,81	21.791.723,32	26.178.684,14

Notas:

1 - A determinação dos valores previstos para a receita municipal levaram em conta a evolução da arrecadação nos três exercícios anteriores ao em curso, assim como observaram as normas técnicas e legais aplicáveis.

2 - Determinadas receitas tiveram, ainda, um acréscimo/decrécimo de previsão/projeção, conforme adiante mencionado:

2.1 - Receita Tributária: incremento adicional de arrecadação, em virtude de revisão do Código Tributário Municipal, aliado ao recadastramento dos imóveis urbanos, ocasionando a expansão da base de cálculo do IPTU;

2.2 - Transferências de Capital: acréscimo de arrecadação, em virtude da tendência do aumento do número de convênios firmados com outras esferas de Governo para os próximos exercícios;

1.3 - Expansão das Despesas e Renúncia de Receitas

Estimativa da Margem de Expansão da Receita
(art. 5º, da Lei Complementar nº 101, de 2000)

Com relação à demonstração da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, prevista no inciso II do art. 5º, da Lei Complementar nº 101, de 2000, apesar de não haver uma definição específica desse conceito na Lei mencionada, verifica-se que seu art. 17, que trata da criação ou aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado, aponta para a solução desse problema.

Esse artigo 17 exige como requisito essencial para a efetivação dessas despesas, a devida compensação, quer pelo aumento permanente de receita, quer pela redução permanente de despesa, considerando aumento permanente de receita aquele proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Como conceito de base de cálculo entende-se a grandeza econômica ou numérica sobre a qual se aplica uma alíquota, para obtenção do montante tributário a ser arrecadado. Dessa forma, o crescimento real da atividade econômica é um dos fatores determinantes do aumento da base de cálculo da arrecadação tributária.

Sendo assim, a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado corresponderá, em parte, aos tributos arrecadados em função desse aumento da base de cálculo.

Estimativa da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
(Art. 5º, da Lei Complementar nº 101, de 2000)

Por outro lado, a estimativa da margem bruta de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, foi devidamente considerada na presente proposta orçamentária, conforme quadro abaixo, devidamente acompanhada da compensação para essa expansão.

Discriminação	Despesa fixada		Margem de expansão	Receita Acréscimo
	2014	2015		
1 Pessoal e encargos	11.419.837,46	14.816.269,16	3.396.431,70	
2 Juros e encargos da dívida	8.000,00	2.045,03	5.954,97	
3 Outras despesa correntes	8.472.756,75	10.485.300,00	2.012.543,25	
Totais	19.900.594,21	25.303.614,19	5.414.929,92	
1 Aumento real receita tributos				281.964,67
2 Aumento real receita FPM				1.072.000,00
3 Aumento real receita ICMS				220.000,00
4 Aumento real receita Fundeb				1.408.800,00
5 Aumento real das demais transferências correntes				2.432.165,25
		Totais	5.414.929,92	5.414.929,92

(*) A compensação da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado está devidamente abrigada pela margem de expansão das receitas, levando-se em consideração os índices estabelecidos pela União e pelo Estado para o crescimento econômico. A margem de expansão das receitas demonstrada neste quadro é apenas parcial, não correspondendo à margem bruta de expansão.

5965528,92

Demonstrativo da Compensação de Renúncia de Receita
(art. 5º, da Lei Complementar nº 101, de 2000)

Em atendimento ao disposto no artigo 14, inciso I, da Lei Complementar nº 101, de 2000, demonstramos abaixo que a renúncia de receitas tributárias provenientes de descontos e isenção estabelecidos em lei, foi considerada na estimativa da receita orçamentária, na forma do artigo 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, e de que não afeta as metas de resultados fiscais previstos no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA

TABELA DE LEGISLAÇÃO DA RECEITA - ORÇAMENTO 2015

Classificação	Descrição	Fundamento Legal
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	Legislação Tributária e CTM
1110.00.00.00	IMPOSTOS	Código Tributário Municipal - CTM
1112.00.00.00	IMPOSTOS S/ O PATRIM E A RENDA	Art. 156 a 158 da Constituição Federal (CF)
1112.02.00.00	IMP. S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL	CTM
1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL	CTM
1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	CTM
1112.04.00.00	IMP. S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	Art. 158, inciso I da CF
1112.04.31.00	IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	Art. 158, inciso I da CF
1112.04.34.00	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	Art. 158, inciso I da CF
1112.08.00.00	IMP S/ TRANS INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS	CTM e Art. 156, II da CF
1113.00.00.00	IMPOSTOS S/PRODUCAO E A CIRCULAÇÃO	
1113.05.00.00	ISQN	Art. 156, III da CF - CTM
1120.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00	TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLÍCIA	CTM
1121.17.00.00	TAXA FISC DE VIGILANCIA SANITÁRIA	CTM
1121.22.00.00	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	CTM
1121.25.00.00	TAXA LIC FUNCION ESTAB COM IND PREST SERV	CTM
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	CTM
1121.27.00.00	TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO	CTM
1121.28.00.00	TAXA FUNCION ESTAB EM HOR ESPECIAL	CTM
1121.29.00.00	TAXA DE LICENCA P/ EXEC DE OBRAS	CTM
1121.30.00.00	TAXA AUTORIZACAO FUNCION TRANSPORTE	CTM
1121.31.00.00	TAXA UTILIZ AREA DOMINIO PUBLICO	CTM
1121.32.00.00	TAXA APROV PROJ CONSTRUCAO CIVIL	CTM
1121.35.00.00	TAXA DE ALINHAM E NIVELAMENTO	CTM
1121.36.00.00	TAXA APREENSAO DEP LIBERAC ANIMAIS	CTM
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS EXERCICIO PODER DE POLICIA	CTM
1122.00.00.00	TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	CTM
1122.12.00.00	EMOLUM CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVA	CTM
1122.21.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	CTM
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	CTM
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	CTM
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO DE SERVIÇOS	CTM
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	Art. 145 da Constituição Federal
1130.01.00.00	CONTRIB MELH EXP REDE AGUA/ESGOTO	Art. 145, III da CF
1130.02.00.00	CONTRIB MELH EXP REDE ILUMINAÇÃO	Art. 149-A da CF
1130.04.00.00	CONTRIB MELH P/PAVIM E OBRAS	Art. 145, III da CF
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA	Art. 145, III da CF
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	Art. 149 e do 195 ao 203 da CF
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	Art. 149 e do 195 ao 203 da CF
1210.29.00.00	CONT PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.03.00	CONTRIBUICAO PATRONAL INATIVO CIVIL	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.05.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.07.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.09.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	Art. 149, § 1º da CF
1210.29.11.00	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL	Art. 149, § 1º da CF
1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	Art. 195 ao 203 da CF
1220.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	
1220.29.00.00	CONT CUSTEIO SERV ILUMIN PUBLICA	Art. 149-A da CF
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	Legislação Especifica
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	Legislação Especifica
1311.00.00.00	ALUGUEIS	Legislação Especifica
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	Legislação Especifica
1315.00.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	Legislação Especifica
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	Legislação Especifica
1321.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	Legislação Especifica



1321.99.00.00	OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	Legislação Especifica
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	Lei n.º 6.404/76
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	Legislação Especifica
1325.01.02.00	REC.REM.DEP.REC.VINC-FUNDEB	Legislação Especifica
1325.01.03.00	REC.REM.DEP.REC.VINC-FUNDO SAÚDE	Legislação Especifica
1325.01.09.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-CIDE	Legislação Especifica
1325.01.10.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-FNAS	Legislação Especifica
1325.01.99.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-OUTROS	Legislação Especifica
1325.01.99.01	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-FUNDECA	Legislação Especifica
1325.01.99.02	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-AUTARQUIAS	Legislação Especifica
1325.01.99.03	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-RPPS	Legislação Especifica
1325.01.99.03	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC-OUTROS	Lei n.º 8.686/90, art. 116, §4º
1329.00.00.00	OUTRAS REC VALORES MOBILIARIOS	Legislação Especifica
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	Legislação Especifica
1400.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	Legislação Especifica
1490.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	Legislação Especifica
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	Legislação Especifica
1520.00.00.00	RECEITA DA INDUST DE TRANSFORMAÇÃO	Legislação Especifica
1520.26.00.00	REC INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	Legislação Especifica
1520.28.00.00	REC USINA DE TRATAM DE LIXO	Legislação Especifica
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	Legislação Especifica
1600.06.00.00	SERVICOS DE SAUDE	Arts. 196 e 197 da CF
1600.06.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	Arts. 196 e 197 da CF
1600.06.03.00	SERV RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS	Arts. 196 e 197 da CF
1600.06.10.00	SERVICOS AMBULATORIAIS	Arts. 196 e 197 da CF
1600.06.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	Arts. 196 e 197 da CF
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	Legislação Especifica / CTM
1600.13.01.00	SERV INSCR CONCURSOS PUBLICOS	Legislação Especifica / CTM
1600.13.02.00	SERV DE VENDA DE EDITAIS	Legislação Especifica / CTM
1600.13.04.00	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	Legislação Especifica / CTM
1600.13.06.00	SERV DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS	Legislação Especifica / CTM
1600.13.07.00	SERV FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	Legislação Especifica / CTM
1600.13.99.00	OUTROS SERV ADMINISTRATIVOS	Legislação Especifica / CTM
1600.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	Legislação Especifica
1600.16.03.00	ANUIDADE DO 3º GRAU	Legislação Especifica
1600.16.04.00	PÓS-GRADUAÇÃO	Legislação Especifica
1600.16.05.00	SERVICOS DE MATRICULAS	Legislação Especifica
1600.16.06.00	SERVICOS DE INSCRIÇÃO DE VESTIBULAR	Legislação Especifica
1600.16.99.00	OUTROS SERVICOS EDUCACIONAIS	Legislação Especifica
1600.17.00.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	Legislação Especifica
1600.19.00.00	SERV RECREATIVOS E CULTURAIS	Legislação Especifica
1600.21.00.00	SERV DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	Legislação Especifica
1600.22.00.00	SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	Legislação Especifica
1600.26.00.00	SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA	Legislação Especifica
1600.29.00.00	SERV CADASTRAM DE FORNECEDORES	Legislação Especifica
1600.41.00.00	SERV CAPT,ADUÇAO,TRAT RESERV, ÁGUA	Legislação Especifica
1600.42.00.00	SERV COLETA,TRANSP,TRAT,DEST FINAL ESGOTO	Legislação Especifica
1600.44.00.00	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	Legislação Especifica
1600.45.00.00	SERV PREPAR TERRA EM PROP PARTICULARES	Legislação Especifica
1600.46.00.00	SERVICOS DE CEMITERIO	Legislação Especifica
1600.48.00.00	SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA	Legislação Especifica
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	Legislação Especifica
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	Constituição Federal
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	Art. 157 a 159 da CF
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	Art. 159 da CF
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	Art. 159 da CF
1721.01.02.01	COTA-PARTE DO FPM	Art. 159 da CF
91721.01.02.01	DEDUÇÃO RECEITA - FPM	Art. 159 da CF / Lei n.º 11.494/07
1721.01.05.01	COTA-PARTE DO ITR	Art. 159 da CF
91721.01.05.01	DEDUÇÃO RECETA COTA-PARTE DO ITR	Art. 159 da CF / Lei n.º 11.494/07
1721.22.00.00	TRANSF COMP FINAN PELA EXPLOR REC NATURAIS	Art. 20, §1º da CF
1721.22.70.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO - FEP	Lei n.º 9.478/97
1721.22.90.00	OUTRAS TRAN DECOR CP FINAN EXP REC NAT	Legislação Especifica
1721.33.00.00	TRANSF RECURS DO SUS - REP FUNDO/FUNDO	Art. 198 da CF e art. 77 do ADCT
1721.33.10.00	ATENÇÃO BÁSICA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.01	PISO ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.02	PSF-PROG. DE SAUDE DA FAMILIA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.03	PACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.04	SAUDE BUCAL	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07



1721.33.10.05	FATOR INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - POVOS INDÍGENAS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.06	INCENTIVO ATENÇÃO À SAÚDE - SISTEMA PENITENCIÁRIO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.07	INCENTIVO ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO ADOLESCENTE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.10.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.01	TETO FINANCEIRO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.02	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.03	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.04	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.05	CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.06	CNRAC - CENTRO NACIONAL REGULAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.07	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.08	TRANSPLANTE - CORNEIA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.09	TRANSPLANTE - RIM	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.10	TRANSPLANTE - FIGADO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.11	TRANSPLANTE - PULMÃO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.12	TRANSPLANTE - CORAÇÃO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.13	TRANSPLANTE - OUTROS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.20.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.01	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.02	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.03	DST/AIDS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.04	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.30.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.01	COMP. BÁSICO DA ASSIST. FARMACÊUTICA FIXO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.02	COMP. BÁSICO DA ASSIST. FARMAC. VARIÁVEL - ASMA E RENITE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.03	COMP. BÁSICO ASSIST. FARM. VARIÁVEL - HIPERTENSÃO E DIABETES	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.04	COMP. ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.40.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.50.00	GESTÃO DO SUS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.50.01	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.50.02	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.50.03	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.99.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.33.99.10	FARMÁCIA POPULAR	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS n.º 1.497/07
1721.34.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNAS	Art. 195 e 204 da CF/Lei n.º 8.742/93
1721.34.01.00	CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	Resolução CNAS n.º 130/05 e Lei n.º 8.742/93
1721.34.02.00	Bolsa Família	Lei n.º 10.836/2004
1721.34.03.00	PAIF - Programa de Atenção Integral à Família	Lei n.º 8.742/93
1721.34.04.00	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	Lei n.º 8.069/90, art. 67
1721.34.05.00	Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano	Lei n.º 8.742/93
1721.34.07.00	Programa Sentinela	Lei n.º 8.742/93
1721.34.08.00	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	Lei n.º 10.836/2004
1721.34.09.00	CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social	Resolução n.º 130 do CNAS - Lei 8.742/93
1721.34.10.00	PBV - Piso Básico Variável	Resolução n.º 130 do CNAS - Lei 8.742/93
1721.34.99.00	OUTRAS TRANSF. DO FNAS	Lei 8.742/93
1721.35.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDCE	Legislação Específica
1721.35.01.00	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	Legislação Específica
1721.35.02.00	TRANSF. DIRETA FNDCE REF. PODE	Legislação Específica
1721.35.03.00	TRANSF. DIRETA FNDCE REF. PNAE	Legislação Específica
1721.35.04.00	TRANSF. DIRETA FNDCE REF. PNATE	Legislação Específica
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF. DIRETA DO FNDCE	Legislação Específica
1721.35.99.01	PNAC - PROGRAMA NAC. DE ALIM. COMPLEMENTAR	Legislação Específica
1721.35.99.02	RECOMEÇO / PROJ. JA	Legislação Específica
1721.35.99.03	ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA	Legislação Específica
1721.35.99.04	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	Legislação Específica
1721.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	Art. 158, IV da CF
91721.36.01.00	DEDUÇÃO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	Art. 158, IV da CF c/c LC 87/96
1721.98.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	Legislação Específica
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Art. 158 da CF
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. DOS ESTADOS	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	Art. 158, inciso IV da CF
91722.01.01.00	DEDUÇÃO RECEITA - ICMS	Lei n.º 11.494/2007
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	Art. 158, inciso III da CF
91722.01.02.00	DEDUÇÃO RECEITA - IPVA	Lei n.º 11.494/2007
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTAÇÃO	Art. 159, II da CF
9722.01.04.00	DEDUÇÃO RECEITA - IPI/EXPORTA	Lei n.º 11.494/2007
1722.01.13.00	COTA-PARTE CONT. INT. DOM. ECON. CIDE	Art. 159, III da CF



1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIP REC DOS ESTADOS	Legislação Especifica
1722.22.00.00	TRANSF COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	Legislação Especifica
1722.22.90.00	OUTRAS TRANSF DECOR COMP FINANCEIRA	Legislação Especifica
1722.33.00.00	TRAN REC EST P/PRG SAUDE REF FUNDO A FUNDO	Legislação Especifica
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS	Legislação Especifica
1724.00.00.00	TRANSF MULTIGOVERNAMENTAIS	Art 60 do ADOCT
1724.01.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB	Lei n° 11.494/2007
1724.02.00.00	TRANS REC COMPL UNIAO AO FUNDEB	Lei n° 11.494/2007
1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	Legislação Especifica
1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	Legislação Especifica
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	Lei Federal n° 8.666/93
1761.00.00.00	TRANSF CONV UNIAO E SUAS ENTIDADES	Lei Federal n° 8.666/93, art. 116
1761.01.00.00	TRANSF CONV SUS	Lei Federal n° 8.666/93, art. 116
1761.02.00.00	TRANSF CONV UNIAO DEST PRG EDUCAÇÃO	Lei Federal n° 8.666/93, art. 116
1761.03.00.00	TRANSF CONV UNIAO DEST PRG ASS SOCIAL	Lei Federal n° 8.666/93, art. 116
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	Lei Federal n° 8.666/93, art. 116
1762.00.00.00	TRANSF CONV ESTADOS/DF E SUAS ENTIDADES	Lei Federal n° 8.666/93
1762.01.00.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS P/ O SUS	Lei Federal n° 8.666/93
1762.02.00.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS P/ EDUCAÇÃO	Lei Federal n° 8.666/93, art. 116
1762.02.01.00	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	Lei Federal n° 8.666/93, art. 116
1762.03.00.00	TRANSF CONV ESTADO PROG. ASSIST. SOCIAL	Lei Federal n° 8.666/93, art. 116
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS	Lei Federal n° 8.666/93, art. 116
1764.00.00.00	TRANSF CONVEN DE INSTIT PRIVADAS	Lei Federal n° 8.666/93, art. 116
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Legislação Especifica / CTM
1910.00.00.00	MULTA JUROS MORA	CTM
1911.00.00.00	MULTA JUROS MORA DOS TRIBUTOS	CTM
1911.38.00.00	MULTA JUROS MORA DO IPTU	CTM
1911.39.00.00	MULTA JUROS MORA DO ITBI	CTM
1911.40.00.00	MULTA JUROS MORA DO ISS	CTM
1911.99.00.00	MULTA JUROS MORA DE OUTROS TRIBUTOS	CTM
1913.00.00.00	MULTA JUROS MORA DIV ATIVA DOS IMPOSTOS	CTM
1913.11.00.00	MULTA JUROS MORA DIV AT IPTU	CTM
1913.12.00.00	MULTA JUROS MORA DIV AT ITBI	CTM
1913.13.00.00	MULTA JUROS MORA DIV AT ISS	CTM
1913.99.00.00	MULTA JUROS MORA DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS	CTM
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	Legislação Especifica
1919.26.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISL S/ DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	Legislação Especifica
1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	Legislação Especifica
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	Legislação Especifica
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Legislação Especifica
1921.00.00.00	INDENIZACOES	Legislação Especifica
1921.06.00.00	INDEN DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PÚBLICO	Legislação Especifica
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	Legislação Especifica
1922.00.00.00	RESTITUICOES	Legislação Especifica
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	Legislação Especifica
1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUICOES (FMI)	Legislação Especifica
1922.99.02.00	OUTRAS RESTITUICOES (FMS)	Legislação Especifica
1922.99.03.00	OUTRAS RESTITUICOES (FMAS)	Legislação Especifica
1922.99.04.00	OUTRAS RESTITUICOES (FUNDECA)	Legislação Especifica
1922.99.05.00	OUTRAS RESTITUICOES (AUTARQUIAS)	Legislação Especifica
1922.99.06.00	OUTRAS RESTITUICOES (RPPS)	Legislação Especifica
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	CTM
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CTM
1931.11.00.00	RECEITA DIV AT IMP SOBRE IPTU	CTM
1931.12.00.00	RECEITA DIV AT ITBI	CTM
1931.13.00.00	RECEITA DIV AT ISS	CTM
1931.98.00.00	REC DIV AT DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	CTM
1931.99.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	CTM
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	Legislação Especifica
1932.99.01.00	REC DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS	Legislação Especifica
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	Legislação Especifica
1990.02.00.00	REC ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	Legislação Especifica
1990.02.01.00	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	Legislação Especifica
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	Legislação Especifica
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	Legislação Especifica



2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	Art. 32 e 33 da LC n.º 101/2000
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	Art. 32 e 33 da LC n.º 101/2000
2114.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	Art. 32 e 33 da LC n.º 101/2000
2114.05.00.00	OP CRED INTERNAS P/PROGS MOD. ADM PÚBLICA	Art. 32 e 33 da LC n.º 101/2000
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	Lei n.º 8.666/93
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	Lei n.º 8.666/93
2211.00.00.00	ALIENACAO DE TIT MOBILIARIOS	Lei n.º 8.666/93
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS MOVEIS	Lei n.º 8.666/93
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	Lei n.º 8.666/93
2229.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	Lei n.º 8.666/93
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Legislação Especifica
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	Legislação Especifica
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	Legislação Especifica
2421.01.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS	Legislação Especifica
2421.02.00.00	TRANSF REC DEST A PROGS EDUCACAO	Legislação Especifica
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	Legislação Especifica
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	Legislação Especifica
2422.01.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS	Legislação Especifica
2422.02.00.00	TRANSF REC DEST PROGS EDUCACAO	Legislação Especifica
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS	Legislação Especifica
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	Lei n.º 8.666/93
2471.00.00.00	TRANSF CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	Lei n.º 8.666/93
2471.01.00.00	TRANSF CONV DA UNIAO P/SUS	Lei n.º 8.666/93
2471.02.00.00	TRANSF CONV DA UNIAO PROGS EDUCACAO	Lei n.º 8.666/93
2471.03.00.00	TRAN CONV UNIAO DEST PROG SANEAMENTO BASICO	Lei n.º 8.666/93
2471.05.00.00	TRAN CONV UN DEST PRGS INFRA-ESTRUTURA	Lei n.º 8.666/93
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	Lei n.º 8.666/93
2472.00.00.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS/DF/E SUAS ENTIDADES	Lei n.º 8.666/93
2472.01.00.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS P/O SUS	Lei n.º 8.666/93
2472.02.00.00	TRANSF CONV EST DEST A PROGS EDUCACAO	Lei n.º 8.666/93
2472.03.00.00	TRAN CONV EST DEST A PRGS DE SANEAM BAS	Lei n.º 8.666/93
2472.05.00.00	TRAN CONV EST DEST PROG INFRA ESTR TRANSP	Lei n.º 8.666/93
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS	Lei n.º 8.666/93
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	Legislação Especifica
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	





TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	REALIZADA EM 2011	REALIZADA EM 2012	REALIZADA EM 2013	ORÇADA EM 2014
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	17.704.768,41	20.097.219,81	21.791.723,32	26.178.684,10
1100.00.00	Receita Tributária	363.065,47	619.202,24	652.099,24	545.121,80
1200.00.00	Receita de Contribuições			42.660,03	2.000,00
1300.00.00	Receita Patrimonial	22.823,28	14.533,81	42.617,51	59.000,00
1500.00.00	Receita Industrial				
1600.00.00	Receita de Serviços			205.326,95	127.600,00
1700.00.00	Transferências Correntes	17.299.164,97	19.445.391,14	20.760.551,83	25.177.962,30
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	19.714,69	18.092,62	88.467,76	267.000,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	254.494,91	30.000,00	442.187,77	5.636.315,80
2100.00.00	Operações de Créditos				
2200.00.00	Alienação de Bens				184.000,00
2400.00.00	Transferências de Capital	254.494,91	30.000,00	442.187,77	5.452.315,80
2500.00.00	Outras Receitas de Capital				
	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
	TOTAL GERAL	17.959.263,32	20.127.219,81	22.233.911,09	31.815.000,00



TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	REALIZADA EM 2011	REALIZADA EM 2012	REALIZADA EM 2013	ORÇADA EM 2014
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.254.450,08	16.510.308,53	14.086.324,77	19.900.594,22
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	8.656.085,25	9.596.357,04	7.359.091,01	11.419.837,40
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida				8.000,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	7.598.364,83	6.913.951,49	6.727.233,76	8.472.756,79
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.496.937,05	2.872.665,38	574.304,66	8.830.405,77
4.4.00.00	Investimentos	2.173.582,54	2.137.042,58	356.554,21	8.540.405,77
4.5.00.00	Inversões Financeiras				
4.6.00.00	Amortização da Dívida	323.354,51	735.622,80	217.750,45	290.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-		501.000,00
	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		18.751.387,13	19.382.973,91	14.660.629,43	29.232.000,00



DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
(§ 2º do Art. 198 da Constituição Federal e Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			DESPESA DESTINADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	850.363,88	5,59	10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.699.142,86	23,03
DÍVIDA ATIVA	76.000,00	0,50	10.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	40.000,00	0,26	10.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	
SUBTOTAL	966.363,88	6,35	10.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.063.569,16	72,70	10.301 ATENÇÃO BÁSICA	3.438.999,96	46,61
FPM	11.050.000,00	72,61	10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.944.333,37	26,35
ITR	3.569,16	0,02	10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	74.000,00	1,00
LC 87/96	10.000,00	0,07	10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	115.000,00	1,56
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	3.188.000,00	20,95	10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	96.000,00	1,30
IPVA	209.000,00	1,37	10.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.000,00	0,14
ICMS	2.972.000,00	19,53	10.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	-	
IPI	7.000,00	0,05			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	14.251.569,16	93,65	DESPESA TOTAL COM SAÚDE	7.377.476,19	100,00
TOTAL DAS RECEITAS	15.217.933,04	100,00	(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	3.165.000,00	
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	3.165.000,00		(-) COMPENSAÇÃO DE CANCEL. RAP NO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	
			DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE	4.212.476,19	27,68%

* Disposições introduzidas pela Emenda Constitucional nº 29/2000.



**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

FONTES		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NESTE ORÇAMENTO		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITAS CORRENTES	29.676.500,00	88,00%
RECEITAS DE CAPITAL	4.046.500,00	12,00%
TOTAL DAS RECEITAS	33.723.000,00	100,00%

APLICAÇÃO		
DESPESA DESTINADA PARA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
08.243 ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.029.800,00	6,02%
TOTAL	2.029.800,00	6,02%



**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
 E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 (ART. 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 1988)**

FONTES		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	850.363,88	5,59
DÍVIDA ATIVA	76.000,00	0,50
MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS E DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	40.000,00	0,26
SUBTOTAL	966.363,88	6,35
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	11.063.569,16	72,70
FPM	11.050.000,00	72,61
ITR	3.569,16	0,02
LC 87/96	10.000,00	0,07
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	3.188.000,00	20,95
IPVA	209.000,00	1,37
ICMS	2.972.000,00	19,53
IPI	7.000,00	0,05
SUBTOTAL DAS TRANSFERENCIAS	14.251.569,16	93,65
TOTAL DAS RECEITAS	15.217.933,04	100,00
TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB	7.851.200,00	
(-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDEB	(2.848.300,00)	
TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	5.002.900,00	
OUTRAS REC. VINC. EDUCAÇÃO, EXCETO PNAE, PNAC E PNAF	507.000,00	

Nota: No total de deduções das despesas p/fins de limite constitucional, estão consideradas as somas das seguintes subfunções:
 306 - Alimentação e Nutrição; 364 - Ensino Superior e 367 - Educação Especial.

APLICAÇÃO		
DESPESA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	
12.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
12.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	576.000,00	4,4
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	11.604.100,00	88,7
12.362 ENSINO MÉDIO		
12.363 ENSINO PROFISSIONAL	284.000,00	2,1
12.364 ENSINO SUPERIOR		
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	187.000,00	1,4
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	408.000,00	3,1
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	0,1
12.368 EDUCAÇÃO BÁSICA	-	
DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO	13.079.100,00	100,00
SUBTOTAL	13.079.100,00	85,95%
(-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	5.002.900,00	
(-) OUTRAS REC. VINC. EDUCAÇÃO, EXCETO PNAE, PNAC E PNAF	507.000,00	
(-) DEDUÇÕES DAS DESP. P/FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	576.000,00	
DESPESA PRÓPRIA COM EDUCAÇÃO	6.993.200,00	45,95%



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FONTES		
RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITAS CORRENTES	29.676.500,00	100,00%
TOTAL DAS RECEITAS	29.676.500,00	100,00%

APLICAÇÃO		
DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	1,04%
TOTAL	310.000,00	1,04%



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 43939d66-7dca-40f5-89f9-eb379f684ad0

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	850.363,88	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	110.430,96	
RECEITA DE SERVIÇOS	469.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.624.005,16	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	468.000,00	
DEDUÇÃO DO FUNDEB	-2.848.300,00	
SUB TOTAL		29.676.500,00
TOTAL		29.676.500,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.606.301,77
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	198.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.848.500,00	
SUB TOTAL		4.046.500,00
TOTAL		6.652.801,77

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	32.524.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.046.500,00
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-2.848.300,00
TOTAL DE RECEITAS	33.723.000,00
TOTAL	33.723.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.903.909,76	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.045,03	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.164.243,44	
SUB TOTAL		27.070.198,23
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.606.301,77
TOTAL		29.676.500,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.257.604,13	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85.197,64	
SUB TOTAL		6.342.801,77
RESERVA DE CONTINGENCIA		310.000,00
TOTAL		6.652.801,77

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	27.070.198,23
DESPESAS DE CAPITAL	6.342.801,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00
TOTAL DE DESPESA	33.723.000,00
TOTAL	33.723.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: , Data:

Valdeci José da Silva
Prefeito Municipal
Mat 108



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 43939d66-7dca-40f5-89f9-eb379f684ad0



RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <http://www.tce-pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 43939466-74ca-40f5-89f9-eb379f6844ad0

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			32.522.850,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0.000.000		850.363,88	
1110.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		789.964,67	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0.000.000	298.984,30		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL L	0.000.000	32.000,00		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL L	0.1.00	18.000,00		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL L	0.1.00	8.000,00		
1112.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL L	0.1.00	6.000,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NA	0.000.000	259.984,30		
1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDII	0.1.00	34.000,00		
1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDII	0.1.00	18.000,00		
1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDII	0.1.00	10.000,00		
1112.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDII	0.1.00	1.996,08		
1112.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS F	0.1.00	120.000,00		
1112.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS F	0.1.00	50.000,00		
1112.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS F	0.1.00	20.000,00		
1112.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS F	0.1.00	5.988,22		
1112.08.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVI	0.000.000	7.000,00		
1112.08.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVI	0.1.00	3.000,00		
1112.08.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVI	0.1.00	2.000,00		
1112.08.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVI	0.1.00	2.000,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0.000.000	490.980,37		
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	490.980,37		
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.1.00	290.000,00		
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.1.00	122.000,00		
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.1.00	69.000,00		
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.1.00	9.980,37		
1120.00.00	TAXAS	0.000.000		54.399,21	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	30.000,00		
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.1.00	2.000,00		
1121.25.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMI	0.1.00	4.000,00		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.1.00	3.000,00		
1121.27.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	0.1.00	2.000,00		
1121.29.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.1.00	2.000,00		
1121.30.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPOR	0.1.00	6.000,00		
1121.31.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.1.00	3.000,00		
1121.36.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0.1.00	2.000,00		
1121.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.1.00	6.000,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	24.399,21		
1122.28.00	TAXA DE CEMITÓRIOS	0.1.00	12.000,00		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.1.00	6.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	399,21		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.1.00	6.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.1.00	399,21		
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		6.000,00	
1130.04.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	0.1.00	3.000,00		
1130.99.00	Outras Contrib de Melhoria	0.1.00	3.000,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		3.000,00	
1230.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0.000.000		3.000,00	
1230.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0.1.00	3.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		110.430,96	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		110.430,96	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	110.430,96		

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <http://receita.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43939066-7dca-40f5-89f9-eb379f684ad0

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	109.000,00		
1325.01.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	0.1.00	13.000,00		
1325.01.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	0.1.00	14.000,00		
1325.01.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	0.1.00	14.000,00		
1325.01.10	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE F	0.1.00	2.000,00		
1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	0.1.00	24.000,00		
1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	0.1.00	22.000,00		
1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI	0.1.00	20.000,00		
1325.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0.000.000	1.430,96		
1325.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	0.1.00	399,21		
1325.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	0.1.00	555,56		
1325.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	0.1.00	476,19		
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		469.000,00	
1600.05.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	0.000.000	417.000,00		
1600.05.01	SERVIÇOS HOSPITALARES	0.1.00	417.000,00		
1600.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	24.000,00		
1600.13.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0.1.00	6.000,00		
1600.13.02	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0.1.00	6.000,00		
1600.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.1.00	12.000,00		
1600.44.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	0.1.00	4.000,00		
1600.46.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	0.1.00	6.000,00		
1600.99.00	OUTROS SERVIÇOS	0.1.00	18.000,00		
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		30.624.005,16	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		28.574.005,16	
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	15.363.669,16		
1721.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	11.053.569,16		
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0.1.00	6.450.000,00		
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0.1.00	2.800.000,00		
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0.1.00	1.800.000,00		
1721.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITC	0.1.00	2.069,16		
1721.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITC	0.1.00	1.000,00		
1721.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITC	0.1.00	500,00		
1721.22.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL	0.000.000	131.000,00		
1721.22.20	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	0.1.00	2.000,00		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.1.00	129.000,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	0.000.000	1.643.000,00		
1721.33.11	ATENÇÃO BÁSICA	0.1.00	1.188.000,00		
1721.33.12	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL I	0.1.00	315.000,00		
1721.33.13	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.1.00	80.000,00		
1721.33.14	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.1.00	60.000,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0.000.000	948.000,00		
1721.34.01	PAIF - Programa de Atenção Integral a Família	0.1.00	280.000,00		
1721.34.02	Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos - SCFV	0.1.00	238.000,00		
1721.34.03	PAEFI - Programa de Atenção Especializada a Família ou Indiv	0.1.00	124.000,00		
1721.34.05	IGD SUAS	0.1.00	60.000,00		
1721.34.06	IGDM	0.1.00	96.000,00		
1721.34.99	Outras Transferências do FNAS	0.1.00	150.000,00		
1721.35.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO I	0.000.000	939.400,00		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.1.00	491.000,00		
1721.35.02	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROX	0.1.00	16.000,00		
1721.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROX	0.1.00	222.000,00		
1721.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROX	0.1.00	121.400,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL C	0.1.00	89.000,00		



RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N	0.000.000	10.000,00		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N	0.1.00	6.000,00		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N	0.1.00	2.500,00		
1721.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N	0.1.00	1.500,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	638.700,00		
1721.99.01	Outras transferência da União - CEX / FEX	0.1.00	28.700,00		
1721.99.99	Outras Transferências da União	0.1.00	610.000,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	3.284.000,00		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	3.192.000,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.1.00	1.780.000,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.1.00	742.000,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.1.00	450.000,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.1.00	125.000,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.1.00	52.000,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.1.00	32.000,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.1.00	4.000,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.1.00	2.000,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.1.00	1.000,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0.1.00	4.000,00		
1722.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0.1.00	72.000,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.1.00	20.000,00		
1723.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	2.075.136,00		
1723.37.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	2.075.136,00		
1723.37.01	Transferências Correntes a Consórcios Públicos - Rateio	0.1.00	35.136,00		
1724.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	7.851.200,00		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	2.856.000,00		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	0.1.00	2.856.000,00		
1724.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	0.1.00	4.284.000,00		
1724.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA	0.000.000	250.000,00		
1724.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA	0.1.00	250.000,00		
1724.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA	0.1.00	461.200,00		
1760.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		2.050.000,00	
1761.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.300.000,00		
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA	0.1.00	850.000,00		
1761.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	0.1.00	300.000,00		
1761.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	0.1.00	150.000,00		
1762.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0.000.000	750.000,00		
1762.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA	0.1.00	50.000,00		
1762.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A	0.1.00	700.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		468.000,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		40.000,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	18.000,00		
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.000.000	8.000,00		
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.1.00	4.000,00		
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.1.00	2.000,00		
1911.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.1.00	2.000,00		
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO	0.000.000	8.000,00		
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO	0.1.00	4.000,00		
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO	0.1.00	2.000,00		
1911.39.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO	0.1.00	2.000,00		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	2.000,00		
1911.99.01	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	0.1.00	2.000,00		
1913.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	20.000,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICASAnexo
Página 4

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <http://receita.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 43939466-74ca-40f5-89f9-b0379f684ad0

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SC	0.000.000	6.000,00		
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SC	0.1.00	2.000,00		
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SC	0.1.00	2.000,00		
1913.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SC	0.1.00	2.000,00		
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SC	0.000.000	6.000,00		
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SC	0.1.00	2.000,00		
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SC	0.1.00	2.000,00		
1913.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SC	0.1.00	2.000,00		
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SC	0.000.000	6.000,00		
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SC	0.1.00	2.000,00		
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SC	0.1.00	2.000,00		
1913.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SC	0.1.00	2.000,00		
1913.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TR	0.1.00	2.000,00		
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0.000.000	2.000,00		
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	0.1.00	2.000,00		
1920.00.00	INDENIZAçõES E RESTITUIçõES	0.000.000		340.000,00	
1921.00.00	INDENIZAçõES	0.000.000	142.000,00		
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAçõES	0.000.000	142.000,00		
1921.99.01	Indenizações - PM	0.1.00	130.000,00		
1921.99.03	Indenizações - Fmas	0.1.00	12.000,00		
1922.00.00	RESTITUIçõES	0.000.000	198.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIçõES	0.000.000	198.000,00		
1922.99.01	Outras Restituições - PM	0.1.00	100.000,00		
1922.99.02	Outras Restituições - Câmara	0.1.00	1.000,00		
1922.99.03	Outras Restituições - Saúde	0.1.00	97.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0.000.000		76.000,00	
1931.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0.000.000	58.000,00		
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA	0.000.000	28.000,00		
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA	0.1.00	20.000,00		
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA	0.1.00	4.000,00		
1931.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA	0.1.00	4.000,00		
1931.12.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISS	0.000.000	16.000,00		
1931.12.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISS	0.1.00	8.000,00		
1931.12.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISS	0.1.00	4.000,00		
1931.12.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISS	0.1.00	4.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE	0.000.000	8.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE	0.1.00	4.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE	0.1.00	2.000,00		
1931.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE	0.1.00	2.000,00		
1931.99.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	6.000,00		
1931.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principal	0.1.00	6.000,00		
1932.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0.000.000	18.000,00		
1932.99.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0.000.000	18.000,00		
1932.99.01	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0.1.00	18.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0.000.000		12.000,00	
1990.02.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBêNCIA DE AçõES JUDICIAIS	0.000.000	4.000,00		
1990.02.01	RECEITA DE HONORários DE ADVOGADOS	0.1.00	4.000,00		
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	8.000,00		
1990.99.99	Outras Receitas	0.1.00	8.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.046.500,00
2200.00.00	ALIENAçãO DE BENS	0.000.000		198.000,00	
2210.00.00	ALIENAçãO DE BENS MõVEIS	0.000.000		140.000,00	
2219.00.00	ALIENAçãO DE OUTROS BENS MõVEIS	0.000.000	140.000,00		



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Anexo
Página 5

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <http://receita.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 43939465-2014-40f5-89f9-d6391684ad0

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2219.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0.1.00	140.000,00		
2220.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		58.000,00	
2229.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.000.000	58.000,00		
2229.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0.1.00	58.000,00		
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.848.500,00	
2420.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		517.000,00	
2421.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	260.000,00		
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.1.00	260.000,00		
2422.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	257.000,00		
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.1.00	257.000,00		
2470.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0.000.000		3.331.500,00	
2471.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIC	0.000.000	2.631.500,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.1.00	2.631.500,00		
2472.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTI	0.000.000	700.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.1.00	700.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	0.000.000			-2.848.300,00
9500.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-2.848.300,00	
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-2.848.300,00	
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.1.00	-2.848.300,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					33.729.000,00

Total Geral das Receitas	33.729.000,00
---------------------------------	----------------------

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 43939466-74ca-4055-8919-eb379f684ad0

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				0.198,23
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.903.909,76	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.903.424,44		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	63.000,00			
31.90.03	PENSÕES	1.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.095.089,05			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.684.004,25			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.536.699,27			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	231.760,83			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	53.509,13			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	225.653,18			
31.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	708,73			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	12.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		485,32		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	485,32			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.045,03	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.045,03		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.045,03			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.164.243,44	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.190,48		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.190,48			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		61.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	61.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.088.052,96		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	339.605,56			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	40.000,00			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	30.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.037.034,17			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	322.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.073,82			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	738,57			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	310.258,06			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.958.844,51			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	35.215,48			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.514.154,89			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.335,72			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	523,82			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.750,82			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	193.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.437,70			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.079,84			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.342.801,77
44.00.00	INVESTIMENTOS			6.257.604,13	
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
44.50.42	AUXÍLIOS	1.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.256.604,13		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.018.385,73			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.225.254,05			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.964,35			
44.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			85.197,64	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.197,64		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	85.197,64			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				310.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			310.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		310.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	310.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orcamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 02

Página 2

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 43939466-7dca-40f5-89f9-eb379f684ad0

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					337.000,00

Valdeci José da Silva
Prefeito Municipal
Mat 108



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 43939466-7dca-40f5-89f9-eb379f684400

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO		02 PROCURADORIA GERAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor	Valor	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					0,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			53.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.000,00					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00					
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00					
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	50.000,00					
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	3.000,00					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.000,00					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.000,00					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.000,00					
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	1.000,00					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					0,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	1.000,00					
TOTAL							0,00	0,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.320.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			683.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		683.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	281.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	301.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	61.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			664.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	1.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		50.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.00	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		613.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	67.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	64.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	104.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	125.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	239.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				67.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			67.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	67.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				310.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			310.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		310.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.1.00	310.000,00			
TOTAL						1.724.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO							
02 PODER EXECUTIVO							
04 SECRETARIA DE FINANÇAS							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				364.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			128.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	26.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	100.000,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00				
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00		
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	1.000,00				
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	1.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			181.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		181.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	20.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	2.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	35.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	2.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	31.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	40.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	50.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				53.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	1.000,00				
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	1.000,00				
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			51.000,00		
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00	51.000,00				
TOTAL						364.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://sccs.pcc.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 43939d66-7dca-40f5-89f9-eb379f684ad0

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.369.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			704.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		704.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	416.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	283.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	4.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.691.900,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.690.900,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	22.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	40.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.00	40.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.187.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00	54.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	863.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.399.900,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.365.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.365.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		1.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	0.1.00	1.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.364.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	1.144.000,00			
TOTAL						5.760.900,00



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://sistema.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 439390667dca-40f5-89f9-eb379984ado

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				511.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			74.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	54.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			511.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		511.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	31.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	417.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	33.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	87.000,00			
TOTAL						700.600,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				248.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			244.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		244.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.1.00	63.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				240.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			213.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		213.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	201.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	12.000,00			
TOTAL						482.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://sccs.psp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 43939d66-7dca-40e5-8919-eb379f684ad0

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.439.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.085.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.085.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	760.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	268.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	57.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			381.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		381.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	117.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	88.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	165.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.923.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.923.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.923.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	2.611.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	311.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	1.000,00			
TOTAL						4.389.500,00



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://sistema.pes.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 439394667dca-40f5-89f9-eb3796884ad0

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			93.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		93.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	92.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			119.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	63.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				0.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			33.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	31.000,00			
TOTAL						200.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
02	PODER EXECUTIVO					
11	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.713.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			530.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		530.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	305.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	22.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	182.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	18.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.249.800,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		6.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	6.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.243.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	421.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00	197.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	29.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	231.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	137.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				53.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			53.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	51.000,00			
TOTAL						1.832.800,00



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://sistema.pes.gov.br/epi/validador/validador.do?seamCodigoDocumento=43939066-7dca-40f5-89f9-eb379f684ad0>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
99 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.768.943,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			87.640,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		87.155,28		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	44.889,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	25.004,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	14.699,27			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	691,67			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	509,13			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	653,18			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.1.00	708,73			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		485,32		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	485,32			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			45,03	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45,03		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	45,03			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.678.943,44	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		6.190,48		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	6.190,48			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.672.752,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.605,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	22.234,17			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	2.073,82			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTI	0.1.00	738,57			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	37.258,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	11.844,51			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00	3.215,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.587.654,89			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	1.335,72			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.00	523,82			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	2.750,82			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	437,70			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	79,84			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				328.301,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			327.104,13	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		327.104,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	252.385,73			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	63.754,05			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	10.964,35			



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS ELSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://sistema.pec.gov.br/pp/validaDoc.shtm> Código do documento: 43939466-74ca-40f5-89f9-eb379f684ad0

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	99 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL						
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.197,64		
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.197,64			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00	1.197,64				
TOTAL						2.000,00,84	



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://scte.leg.br/gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 43939d66-7dca-40f5-89f9-eb379f684ad0

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 03 FUNDOS						
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.870.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.242.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.242.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	755.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.096.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	348.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	27.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	16.000,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.579.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		11.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.00	11.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.568.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	612.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00	70.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	231.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	417.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	36.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	56.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	26.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				756.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			756.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		756.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	437.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	319.000,00			
TOTAL						5.577.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://sistema.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 43939d66-7dca-40f5-89f9-eb379f684ad0

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		30 FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.878.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.447.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.447.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	2.209.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	3.269.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	769.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	87.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	102.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.00	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.431.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.431.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	452.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	19.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	131.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	791.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	3.000,00			
TOTAL						7.878.200,00



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://sistema.ppp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 43939066-748-4015-8919-eb379684ado

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
03 FUNDOS						
40 FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				120.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			55.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	43.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			50.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	22.000,00			
TOTAL						120.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://eic.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4393946674ca-40f5-89f9-e579f684ad0

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	60 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				00,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.000,00			
TOTAL						000,00



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALMEIDA CAR BENEVIDES
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validador>
 Código do documento: 43939466-7dca-40f5-89f9-eb319f684ad0

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	90 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	30 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				220.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			220.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	220.000,00			
TOTAL						220.000,00
TOTAL GERAL						33.720.000,00

Valdeci José da Silva

Carvalho

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://etce.ce.gov.br/validador/seam/Codigo_documento:43939466-7dca-40f5-89f9-40379f684ad0

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA					
UNIDADE	01 CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.330.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			885.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		885.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	678.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	148.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	44.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			443.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		443.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	55.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	63.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	149.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	147.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			79.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		79.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	39.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			33.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00	33.000,00			
TOTAL						1.440.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 2

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://efccfccc.pessoal.br/validaDoc.seam> Código do documento: 43939066-7dca-40f5-8919-eb379f684ad0

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	01 GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				66.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			568.069,16	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		568.069,16		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	266.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	301.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.069,16			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			117.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		117.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	56.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	42.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				66.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			66.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	66.000,00			
TOTAL						758.069,16

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 3

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br/ep/validador.seam> Código do documento: 43939466-7dca-40f5-8919-7eb379f684ad0

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 PROCURADORIA GERAL					
UNIDADE	02 PROCURADORIA GERAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				0.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			53.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				0.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	1.000,00			
TOTAL						6.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 4

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=43939466-7dca-40f5-89f9-eb379f684ad0

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.324.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			683.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		683.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	281.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	301.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	61.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			664.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	1.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		50.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.00	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		613.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	67.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	64.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	104.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	125.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	239.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				0.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			67.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	67.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				310.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			310.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		310.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.1.00	310.000,00			
TOTAL						1.724.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 5

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://eic.tce.pa.gov.br/validador.seam> Código do documento: 43939d66-7dca-40f5-89f9-eb379f6884ad0

PODER		02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO		04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE		04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				364.000,00	3
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			128.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		128.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	26.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	100.000,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00				
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00		
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	1.000,00				
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	1.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			181.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		181.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	20.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	2.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	35.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	2.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	31.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	40.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	50.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				0.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	1.000,00				
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	1.000,00				
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			51.000,00		
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00	51.000,00				
TOTAL						364.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 6

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stce.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 43939066-7dca-40f5-89f9-eb379f684ad0

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.326.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			704.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		704.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	416.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	283.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	4.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.691.900,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.690.900,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	22.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	40.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.00	40.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.187.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00	54.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	863.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.399.900,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.365.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.365.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		1.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	0.1.00	1.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.364.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	1.144.000,00			
TOTAL						5.760.900,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 7

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stc.tce.pa.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 43999066-7dca-405-8899-eb379f684ad0

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Subcategoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE					
UNIDADE	06 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				511.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			74.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	54.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			511.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		511.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	31.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	417.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	33.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	87.000,00			
TOTAL						706.600,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 8

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://tce.pa.gov.br/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=43939066-7424-4015-8919-eb379084ad0

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL					
UNIDADE	08 SECRETARIA DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				244.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			244.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		244.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.1.00	63.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				213.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			213.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		213.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	201.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	12.000,00			
TOTAL						482.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Anexo 02

Página 9

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://tce.pa.gov.br/validador>
Código do documento: 43939066-7dca-405-8919-eb379f684ad0

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	100.000,00			
TOTAL						100.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 10

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://stc.tce.pa.gov.br/validador/validador.php?codigo_documento=4393906657&ca-4015-8919-eb3791884d0

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Subcategoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO					
UNIDADE	09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.485.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.085.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.085.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	760.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	268.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	57.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			381.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		381.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	117.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	88.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	165.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.823.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.823.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.823.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	2.511.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	311.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	1.000,00			
TOTAL						4.285.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 11

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://epec.tce.pa.gov.br/validador.seam> Código do documento: 43939466-74ca-40f5-89f9-eb379f684ad0

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				24.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			93.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		93.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	92.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			119.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	63.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				33.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			33.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	31.000,00			
TOTAL						24.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 12

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/validador.seam> Código do documento: 43939466-74ca-40f5-89f9-eb379f6844d9

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.732.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			530.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		530.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	305.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	22.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	182.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	18.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.249.800,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		6.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	6.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.243.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	421.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00	197.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	29.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	231.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	137.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			53.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	51.000,00			
TOTAL						1.832.800,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 13

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://scc.tce.pa.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 43939066-7dca-40f5-89f9-eb379f684ad0

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	99 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL					
UNIDADE	01 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL- CONTRATOS DE RATEIOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.148,55	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.948,94		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	7.984,29			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	13.972,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	2.794,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	199,61			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	199,61			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	399,21			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.1.00	399,21			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		199,61		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	199,61			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			45,03	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45,03		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	45,03			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			19.721,22	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.721,22		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	399,21			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.996,07			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	399,21			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00	79,84			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	5.988,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	3.193,72			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00	199,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	5.988,22			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	399,21			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	798,46			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	199,61			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	79,84			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.984,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.786,65	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.786,65		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	798,43			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	3.992,15			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	1.996,07			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.197,64	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.197,64		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00	1.197,64			
TOTAL						53.899,09

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 14

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stc.ead.br/validaDoc.seam> Código do documento: 43939066-7dca-40f5-89f9-eb379f684ad0

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	99 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL					
UNIDADE	02 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL - CONTRATOS DE PROGRAMA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.787.142,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			61.492,05	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		61.206,34		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	36.904,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	11.031,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	11.904,77			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	492,06			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	309,52			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	253,97			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0.1.00	309,52			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		285,71		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	285,71			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.659.222,22	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		6.190,48		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	6.190,48			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.653.031,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.206,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	20.238,10			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	1.674,61			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTI	0.1.00	658,73			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	31.269,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	8.650,79			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00	3.015,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.581.666,67			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	936,51			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.00	523,82			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	1.952,36			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	238,09			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				320.317,48
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			320.317,48	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.317,48		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	251.587,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	59.761,90			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	8.968,28			
TOTAL						2.041.031,75

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 15

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://eccc.tce.pa.gov.br/validador/validador.php?codigo_documento=43939466-74ca-40f5-89f9-eb379f6844d0

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.871.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.242.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.242.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	755.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.096.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	348.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	27.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	16.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.579.000,00	
71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		11.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.00	11.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.568.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	612.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.1.00	70.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	231.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	417.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	36.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	56.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	26.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				756.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			756.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		756.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	437.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	319.000,00			
TOTAL						5.577.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 16

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/validador/seam> Código do documento: 43939466-74ca-4055-8919-ab99f6844d0

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	30 FUNDEB					
UNIDADE	30 FUNDEB					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.879.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.447.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.447.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	2.209.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	3.269.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	769.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	87.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	102.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.00	11.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.431.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.431.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	452.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	19.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	131.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	791.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	3.000,00			
TOTAL						7.879.200,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 17

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://stc.cce.pes.gov.br/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=43939666-7dca-40f5-8919-eb379f684ad0

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	40 FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
UNIDADE	40 FUNDO MUN.DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				122.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			55.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	43.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			50.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	22.000,00			
TOTAL						122.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 18

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 43939466-7dca-405-89f9-eb379f684ad0

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	60 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				00.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				00.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.000,00			
TOTAL						70.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 19

Lei: , Data:



Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://epec.tce.pa.gov.br/validador/validador.jspx?codigo_documento=43939066-7dca-41f5-89f9-eb379f684add0

PODER	90 ENTIDADE SUPERVISIONADA					
ORGÃO	30 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					
UNIDADE	00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				220.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			220.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	220.000,00			
TOTAL						220.000,00
TOTAL GERAL						33.720.000,00

Valdeci José da Silva
Prefeito Municipal
Mat 108

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 1

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALMEIDA RIBEIRO
Acesse em: https://eic.cefec.gov.br/validador/semCodigo.do?documento=43339666-71ca-40c5-89f9-eb37916844d0**01 PODER LEGISLATIVO****01 CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		62.000,00	1.322.000,00	1.384.000,00
01	031 Ação Legislativa		62.000,00	1.322.000,00	1.384.000,00
01	031 0001 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			316.000,00	316.000,00
01.031.0001	2001.0000 Manutenção Administrativa da Unidade			211.000,00	211.000,00
01.031.0001	2002.0000 Manutenção do Serviço do Sistema de Controle Interno -SCI			40.000,00	40.000,00
01.031.0001	2003.0000 Verba de Gabinete			18.000,00	18.000,00
01.031.0001	2004.0000 Locação e Manutenção de Veículos			47.000,00	47.000,00
01	031 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			860.000,00	860.000,00
01.031.0002	2005.0000 Gestão Administrativa da Unidade			340.000,00	340.000,00
01.031.0002	2006.0000 Despesas com Subsídios dos Vereadores			476.000,00	476.000,00
01.031.0002	2007.0000 Verba de Representação do Presidente			44.000,00	44.000,00
01	031 0003 AMPLIAÇÃO DA AREA FÍSICA DA CÂMARA		40.000,00	55.000,00	95.000,00
01.031.0003	1001.0000 Estrutura Física da Câmara		40.000,00		40.000,00
01.031.0003	2008.0000 Manutenção da área Física do Prédio da Câmara			55.000,00	55.000,00
01	031 0004 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		22.000,00		22.000,00
01.031.0004	1002.0000 Aquisição de Veículos,Móveis e Equipamentos		22.000,00		22.000,00
01	031 0005 ASSESSORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			72.000,00	72.000,00
01.031.0005	2009.0000 Contratação de Consultoria e Assessoria			72.000,00	72.000,00
01	031 0006 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO			19.000,00	19.000,00
01.031.0006	2010.0000 Divulgação Institucional			19.000,00	19.000,00
01	126 Tecnologia da Informação		17.000,00		17.000,00
01	126 0005 ASSESSORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		17.000,00		17.000,00
01.126.0005	1003.0000 Aquisição de Equipamentos de Informática		17.000,00		17.000,00
28	Encargos Especiais	39.000,00			39.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	39.000,00			39.000,00
28	843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	39.000,00			39.000,00
28.843.0000	0001.0000 Amortização de Dívidas Contratadas	33.000,00			33.000,00
28.843.0000	0002.0000 Precatórios e Decisões Judiciais	6.000,00			6.000,00
TOTAL		39.000,00	79.000,00	1.322.000,00	1.440.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDISON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.shtml?Codigo_documento:43939066-7dca-405-89f9-eb379f684ad0

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		66.000,00	685.069,16	751.069,16
04	122 Administração Geral		66.000,00	685.069,16	751.069,16
04	122 0007 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		66.000,00		66.000,00
04.122.0007.1004.0000	Aquisição de Móveis,Máquinas e Equipamentos Diversos		66.000,00		66.000,00
04	122 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			685.069,16	685.069,16
04.122.0010.2011.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito			568.069,16	568.069,16
04.122.0010.2012.0000	Manutenção das Atividades da Unidade			117.000,00	117.000,00
TOTAL		0,00	66.000,00	685.069,16	751.069,16

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43939466-74ca-40f5-89f9-eb379f684ad0**02 PODER EXECUTIVO****02 PROCURADORIA GERAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária		1.000,00	9.000,00	10.000,00
02	061 Ação Judiciária		1.000,00	9.000,00	10.000,00
02	061 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		1.000,00	9.000,00	10.000,00
02.061.0010.1005.0000	Aquisição de Móveis,Máquinas e Equipamentos Diversos		1.000,00		1.000,00
02.061.0010.2013.0000	Gestão Administrativa da Unidade			3.000,00	3.000,00
02.061.0010.2014.0000	Manutenção das Atividades da Unidade			6.000,00	6.000,00
28	Encargos Especiais	50.000,00			50.000,00
28	842 Refinanciamento da Dívida Externa	50.000,00			50.000,00
28	842 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	50.000,00			50.000,00
28.842.0000.0003.0000	Pagamento de Sentenças Judiciárias e Precatórios	50.000,00			50.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	1.000,00			1.000,00
28	843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.000,00			1.000,00
28.843.0000.0004.0000	Pagamento de Sentenças Judiciárias e Precatórios	1.000,00			1.000,00
TOTAL		51.000,00	1.000,00	9.000,00	61.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 4

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON VALERIANO RIBEIRO
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=439399067001-4015-8909-eh37916844d0**02 PODER EXECUTIVO****03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			31.000,00	31.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento			31.000,00	31.000,00
04	121 0012 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL			31.000,00	31.000,00
04.121.0012.2015.0000	Contratação de Serviços Técnicos Especializados para Elaboração de Planos, Pesquisas, Estudos e Projetos			31.000,00	31.000,00
04	122 Administração Geral		66.000,00	1.228.000,00	1.294.000,00
04	122 0007 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		66.000,00		66.000,00
04.122.0007.1006.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos		66.000,00		66.000,00
04	122 0009 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			59.000,00	59.000,00
04.122.0009.2016.0000	Realização de Programa, Ações e Projetos de Desenvolvimento e de Interesse Público por Meio de Consórcio			59.000,00	59.000,00
04	122 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			1.069.000,00	1.069.000,00
04.122.0010.2017.0000	Gestão Administrativa da Unidade			680.000,00	680.000,00
04.122.0010.2018.0000	Manutenção das Atividades da Unidade			389.000,00	389.000,00
04	122 0015 CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA			100.000,00	100.000,00
04.122.0015.2019.0000	Contratação de Consultoria			100.000,00	100.000,00
04	124 Controle Interno			28.000,00	28.000,00
04	124 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			28.000,00	28.000,00
04.124.0010.2020.0000	Gestão Administrativa de Pessoal de Controle Interno e Patrimonial			3.000,00	3.000,00
04.124.0010.2021.0000	Manutenção das Atividades do Controle Interno			25.000,00	25.000,00
04	126 Tecnologia da Informação		1.000,00	1.000,00	2.000,00
04	126 0011 INFORMATIZAÇÃO EM GERAL		1.000,00	1.000,00	2.000,00
04.126.0011.1007.0000	Aquisição de Hardware e Software para Informatização dos Setores em Geral		1.000,00		1.000,00
04.126.0011.2022.0000	Locação de Software			1.000,00	1.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			3.000,00	3.000,00
04	128 0008 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS			3.000,00	3.000,00
04.128.0008.2023.0000	Treinamento e Capacitação de Servidores			3.000,00	3.000,00
04	131 Comunicação Social			47.000,00	47.000,00
04	131 0013 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO			47.000,00	47.000,00
04.131.0013.2024.0000	Divulgação Institucional de Programas, Obras, Serviços e Publicidades dos Atos Administrativos			47.000,00	47.000,00
04	181 Policiamento			4.000,00	4.000,00
04	181 0014 PARCERIA TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS			4.000,00	4.000,00
04.181.0014.2025.0000	Cooperação Técnica e Financeira entre Estado e Município para Ampliação e Policiamento			4.000,00	4.000,00
04	182 Defesa Civil			4.000,00	4.000,00
04	182 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			4.000,00	4.000,00
04.182.0010.2026.0000	Manutenção da Junta do Serviço Militar			4.000,00	4.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 5

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.ssfm?CodigoDoDocumento=43939d66-7dca-40f5-89f9-eb379f684ad0>**02 PODER EXECUTIVO****03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	1.000,00			1.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.000,00			1.000,00
28	846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.000,00			1.000,00
28.846.0000.0035.0000	Contribuição para AMUPE e Outros	1.000,00			1.000,00
99	Reserva de Contingência	310.000,00			310.000,00
99	999 Reserva de Contingência	310.000,00			310.000,00
99	999 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	310.000,00			310.000,00
99.999.0010.9002.0000	Reserva de Contigência	310.000,00			310.000,00
TOTAL		311.000,00	67.000,00	1.346.000,00	1.724.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 6

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDISON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:43939466-7dca-4015-8919-eb37916844ad0**02 PODER EXECUTIVO****04 SECRETARIA DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		1.000,00	259.000,00	260.000,00
04	123 Administração Financeira		1.000,00	259.000,00	260.000,00
04	123 0007 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		1.000,00		1.000,00
04.123.0007.1008.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos		1.000,00		1.000,00
04	123 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			224.000,00	224.000,00
04.123.0010.2027.0000	Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças			128.000,00	128.000,00
04.123.0010.2028.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças			53.000,00	53.000,00
04.123.0010.2029.0000	Serviço de Fiscalização e Cobrança			3.000,00	3.000,00
04.123.0010.2030.0000	Despesas com Pagamento de Obrigações Tributárias do PASEP			40.000,00	40.000,00
04	123 0015 CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA			35.000,00	35.000,00
04.123.0015.2031.0000	Contratação de Consultoria e Assessoria			35.000,00	35.000,00
28	Encargos Especiais	54.000,00			54.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	54.000,00			54.000,00
28	843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	54.000,00			54.000,00
28.843.0000.0008.0000	Amortização de Dívidas Públicas com INSS	50.000,00			50.000,00
28.843.0000.0009.0000	Amortização de Dívidas Públicas com Outros Órgãos	1.000,00			1.000,00
28.843.0000.0036.0000	Pagamento de Dívidas Públicas	2.000,00			2.000,00
28.843.0000.0037.0000	Amortização de Dívidas Públicas com FGTS	1.000,00			1.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	50.000,00			50.000,00
28	846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	50.000,00			50.000,00
28.846.0000.0010.0000	Idenizações e Restituições Diversas	50.000,00			50.000,00
TOTAL		104.000,00	1.000,00	259.000,00	364.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDISON ALLEN CARREIRA EDESSE
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/pp/vahadaDoc.seam?Codigo=documento:43939066-77ca-40558919-b0379168a4d0>

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 0036	ESCOLA ABERTA			49.000,00	49.000,00
12.361.0036.2044.0000	Manutenção das Atividades do Programa Escola Aberta			49.000,00	49.000,00
12 361 0039	PROGRAMA NACIONAL DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO - PROINFO		118.000,00	210.000,00	408.000,00
12.361.0039.1017.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos		118.000,00		118.000,00
12.361.0039.2045.0000	Implantação e Manutenção do PROINFO			210.000,00	210.000,00
12 361 0040	ESCOLA ATIVA			16.000,00	16.000,00
12.361.0040.2046.0000	Implantação e Manutenção do Programa Escola Ativa			16.000,00	16.000,00
12 361 0041	PROJETO VOLTEI			16.000,00	16.000,00
12.361.0041.2047.0000	Implantação e Manutenção do Programa Voltei			16.000,00	16.000,00
12 361 0042	REFORÇO SAEB			16.000,00	16.000,00
12.361.0042.2048.0000	Implantar Turmas de Reforço para SAEB			16.000,00	16.000,00
12 361 0044	SEMANA LITERÁRIA			16.000,00	16.000,00
12.361.0044.2049.0000	Implantação e Manutenção da Semana Literária			16.000,00	16.000,00
12 361 0045	OLIMPÍADAS ESCOLARES			12.000,00	12.000,00
12.361.0045.2050.0000	Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares			12.000,00	12.000,00
12 361 0046	ESCOLA INTEGRAL			16.000,00	16.000,00
12.361.0046.2051.0000	Implantação e Manutenção da Escola Integral			16.000,00	16.000,00
12 363	Ensino Profissional		130.000,00	154.000,00	284.000,00
12 363 0027	PROGRAMA DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E MESTRADO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO			4.000,00	4.000,00
12.363.0027.2052.0000	Graduação em 3º Grau de Profissionais de Ensino			4.000,00	4.000,00
12 363 0028	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE		12.000,00		12.000,00
12.363.0028.1018.0000	Construção e/ou Adaptação de Imóvel e Aquisição de Equipamentos para o Ensino Profissionalizante		12.000,00		12.000,00
12 363 0037	PROGRAMA ESCOLA TÉCNICA ABERTA DO BRASIL- E-TEC BRASIL		118.000,00	150.000,00	268.000,00
12.363.0037.1019.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos destinado ao Programa Escola Técnica Aberta do Brasil -E-TEC		118.000,00		118.000,00
12.363.0037.2053.0000	Manutenção do Programa Escola Técnica Aberta do Brasil-E-TEC -BRASIL			150.000,00	150.000,00
12 364	Ensino Superior			558.000,00	558.000,00
12 364 0026	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			430.000,00	430.000,00
12.364.0026.2054.0000	Manutenção do Transporte de Universitários			430.000,00	430.000,00
12 364 0027	PROGRAMA DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E MESTRADO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO			128.000,00	128.000,00
12.364.0027.2055.0000	Graduação em 3º Grau de Profissionais do Ensino Superior			128.000,00	128.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			362.000,00	362.000,00
12 366 0020	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA			334.000,00	334.000,00
12.366.0020.2056.0000	Gestão Administrativa de Pessoal de Educação de Jovens e Adultos-PROEJA			280.000,00	280.000,00
12.366.0020.2057.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Educação de Jovens e Adultos-PROEJA			38.000,00	38.000,00
12.366.0020.2058.0000	Implantação e Manutenção de Cursos Profissionalizantes e Qualificação de Jovens e Adultos			16.000,00	16.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 9

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON VALENÇAR BENEVIDES
Acesse em: <https://tce.te.pb.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 43999466-74ca-40f5-89f9-eb379f684ad0**02 PODER EXECUTIVO****05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 366 0021	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			28.000,00	28.000,00
12.366.0021.2059.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Brasil Alfabetizado			28.000,00	28.000,00
12 367	Educação Especial			20.000,00	20.000,00
12 367 0043	PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			20.000,00	20.000,00
12.367.0043.2060.0000	Gestão de Pessoal das Atividades de Educação Especial			20.000,00	20.000,00
28	Encargos Especiais	2.000,00			2.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	2.000,00			2.000,00
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.000,00			2.000,00
28.846.0000.0011.0000	Subvenções à Entidades Educacionais	1.000,00			1.000,00
28.846.0000.0012.0000	Auxílios e Subvenções Sociais Diversas	1.000,00			1.000,00
TOTAL		2.000,00	1.364.000,00	4.394.900,00	5.658.900,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 10

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/ValidaDoc.seam?Codigo_documento:43939066-74ca-405b-8919-b037916844d0**02 PODER EXECUTIVO****06 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		76.000,00	187.000,00	263.000,00
13	122	Administração Geral	76.000,00	187.000,00	263.000,00
13	122	0007 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	76.000,00		76.000,00
13.122.0007.1020.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos		76.000,00		76.000,00
13	122	0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		187.000,00	187.000,00
13.122.0010.2061.0000	Gestão de Pessoal Vinculados a Cultura, Turismo e Esportes			74.000,00	74.000,00
13.122.0010.2062.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas a Cultura, Turismo e Esportes			113.000,00	113.000,00
13	131	Comunicação Social		7.000,00	7.000,00
13	131	0013 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO		7.000,00	7.000,00
13.131.0013.2063.0000	Divulgação de Atrativos do Município			7.000,00	7.000,00
13	392	Difusão Cultural	22.000,00	350.600,00	372.600,00
13	392	0048 "PROJETO MOVIMENTO"/FESTA DO COMÉRCIO DE BELÉM DE MARIA E BATATEIRA		111.600,00	111.600,00
13.392.0048.2064.0000	Promoção do "Projeto Movimento"/ Festa do Comércio de Belém de Maria e Batateira			111.600,00	111.600,00
13	392	0049 "PROJETO MOVIMENTO"/ CARNAVAL DE BELÉM DE MARIA E BATATEIRA		102.000,00	102.000,00
13.392.0049.2065.0000	Promoção do "Projeto Movimento"/Carnaval de Belém de Maria e Batateira			102.000,00	102.000,00
13	392	0053 "PROJETO MOVIMENTO"/ FESTAS JUNINAS DE BELÉM DE MARIA E BATATEIRA		107.000,00	107.000,00
13.392.0053.2066.0000	Promoção do "Projeto Movimento"/Festas Juninas de Belém de Maria e Batateira			107.000,00	107.000,00
13	392	0061 PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS,FOLCLÓRICOS E CULTURAIS		27.000,00	27.000,00
13.392.0061.2067.0000	Promoção de Eventos Cívicos,Folclóricos e Culturais			27.000,00	27.000,00
13	392	0063 MUSICALIDADE	22.000,00	3.000,00	25.000,00
13.392.0063.1021.0000	Ampliação e/ou Reforma de Sede da Banda Musical		11.000,00		11.000,00
13.392.0063.1022.0000	Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais e Marciais		11.000,00		11.000,00
13.392.0063.2068.0000	Apoio às Bandas Musicais e Marciais			3.000,00	3.000,00
15	Urbanismo			24.000,00	24.000,00
15	244	Assistência Comunitária		24.000,00	24.000,00
15	244	0062 DESPORTO AMADOR		24.000,00	24.000,00
15.244.0062.2069.0000	Manutenção das Estruturas Esportivas (Quadras,Campos)			24.000,00	24.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	22.000,00		22.000,00
15	451	0069 INFRA-ESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	11.000,00		11.000,00
15.451.0069.1023.0000	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins		11.000,00		11.000,00
15	451	0076 AMPLIAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DE LAZER	11.000,00		11.000,00
15.451.0076.1024.0000	Ampliação e/ou Reforma de Centro Cultural		11.000,00		11.000,00
27	Desporto e Lazer			17.000,00	17.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 11

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ABENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 43939466-7dca-405-89f9-eb379f684ad0

02		PODER EXECUTIVO						
06		SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE						
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades		total
27	813	Lazer				17.000,00		17.000,00
27	813	0062	DESPORTO AMADOR			17.000,00		17.000,00
27.813.0062.2070.0000	Incentivo ao Esporte					3.000,00		3.000,00
27.813.0062.2071.0000	Manutenção das Atividades Esportivas do Desporto Amador					11.000,00		11.000,00
27.813.0062.2072.0000	Manutenção das Estruturas Esportivas (Quadras, Campos e Outros)					3.000,00		3.000,00
TOTAL				0,00	120.000,00	585.600,00		705.600,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 12

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON VALENÇA BENEVIDES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDocumento.asp?codigo_documento=439396667da140f5-89f9-eb379f684ad0**02 PODER EXECUTIVO****08 SECRETARIA DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		11.000,00	264.000,00	275.000,00
08	122 Administração Geral		11.000,00	264.000,00	275.000,00
08	122 0007 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		1.000,00		1.000,00
08.122.0007.1025.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		1.000,00		1.000,00
08	122 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			264.000,00	264.000,00
08.122.0010.2073.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria do Trabalho e Bem Estar Social			244.000,00	244.000,00
08.122.0010.2074.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria do Trabalho e Bem Estar Social			17.000,00	17.000,00
08.122.0010.2075.0000	Encargos do Conselho de Bem Estar Social do Trabalho e Bem Estar Social			3.000,00	3.000,00
08	122 0071 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS		10.000,00		10.000,00
08.122.0071.1026.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		10.000,00		10.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		202.000,00		202.000,00
08	243 0080 CENTRO DE MÚLTIPLO USO		201.000,00		201.000,00
08.243.0080.1027.0000	Construção da Casa de Apoio		201.000,00		201.000,00
08	243 0130 CONSELHO TUTELAR		1.000,00		1.000,00
08.243.0130.1028.0000	Aquisição de Veículos para o Conselho Tutelar		1.000,00		1.000,00
08	244 Assistência Comunitária			4.000,00	4.000,00
08	244 0133 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS			4.000,00	4.000,00
08.244.0133.2076.0000	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados ao FMAS			4.000,00	4.000,00
28	Encargos Especiais	1.000,00			1.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.000,00			1.000,00
28	846 0137 Subvenções a Entidades Assistenciais	1.000,00			1.000,00
28.846.0137.0013.0000	Subvenções a Entidades Privadas Sem Fim Lucrativos	1.000,00			1.000,00
TOTAL		1.000,00	213.000,00	268.000,00	482.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 13

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: **THOMAS ELSON ALENCAR BENEVIDES**
Acesse em: https://tce.tce.pa.gov.br/ppa/validar_documento.asp?Codigo_documento:43939066-7dca-4015-8919-b3791684ad0**02 PODER EXECUTIVO****09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		312.500,00	1.360.000,00	1.672.500,00
04	122 Administração Geral		312.500,00	1.360.000,00	1.672.500,00
04	122 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		1.000,00	1.360.000,00	1.361.000,00
04.122.0010.1030.0000	Expansão da Sede do Governo Municipal		1.000,00		1.000,00
04.122.0010.2077.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Infra-Estrutura e Planejamento			1.085.000,00	1.085.000,00
04.122.0010.2078.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Planejamento			258.000,00	258.000,00
04.122.0010.2079.0000	Manutenção e Limpeza dos Prédios Públicos			17.000,00	17.000,00
04	122 0068 REEQUIPAMENTO DO SETOR DE OBRAS		309.500,00		309.500,00
04.122.0068.1031.0000	Aquisição de Veículos,Móveis,Máquinas Pesadas e Equipamentos Diversos para Secretaria de Infra-Estrutura e Planejamento		309.500,00		309.500,00
04	122 0077 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		2.000,00		2.000,00
04.122.0077.1032.0000	Construção,Reforma e/ou Ampliação de Infra-Estrutura Assistênciais		2.000,00		2.000,00
08	Assistência Social		2.000,00		2.000,00
08	244 Assistência Comunitária		2.000,00		2.000,00
08	244 0066 INFRA-ESTRUTURA URBANA		2.000,00		2.000,00
08.244.0066.1033.0000	Construção,Reforma e/ou Ampliação de Infra-Estrutura Assistênciais		1.000,00		1.000,00
08.244.0066.1034.0000	Construção,Reforma e/ou Ampliação do Centro Multiplo Uso		1.000,00		1.000,00
13	Cultura		1.000,00		1.000,00
13	695 Turismo		1.000,00		1.000,00
13	695 0082 INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA		1.000,00		1.000,00
13.695.0082.1035.0000	Ampliação e/ou Reforma para Centro Cultural		1.000,00		1.000,00
15	Urbanismo		1.810.000,00	33.000,00	1.843.000,00
15	244 Assistência Comunitária		101.000,00		101.000,00
15	244 0081 ESPORTE SOLIDÁRIO		101.000,00		101.000,00
15.244.0081.1036.0000	Obras de Construção,Reforma e/ou Ampliação de Quadras,Campos de Futebol e Outros		101.000,00		101.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.810.000,00	33.000,00	1.843.000,00
15	451 0064 ACADEMIA DA CIDADE		501.000,00	4.000,00	505.000,00
15.451.0064.1037.0000	Construção,Ampliação e Reforma da Academia da Cidade		501.000,00		501.000,00
15.451.0064.2080.0000	Implantação e Manutenção da Academia da Cidade			4.000,00	4.000,00
15	451 0066 INFRA-ESTRUTURA URBANA		101.000,00		101.000,00
15.451.0066.1029.0000	Construção de Muros de Arrimo,Escadarias,Canalização de Córregos,Passagens Molhadas,Pontes,Bueiros e Outros		100.000,00		100.000,00
15.451.0066.1038.0000	Construção de Muros de Arrimo, Escadarias, Canalização de Córrego, Passagens Molhadas, Pontes, Bueiros e Outros		1.000,00		1.000,00
15	451 0067 INFRA-ESTRUTURA URBANA: CEMITÉRIOS		1.000,00	5.000,00	6.000,00
15.451.0067.1039.0000	Ampliação e/ou Reforma de Cemitérios		1.000,00		1.000,00
15.451.0067.2081.0000	Manutenção de Cemitérios e Velórios			5.000,00	5.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDISON ALBENAR BENEVIDES
Acesse em: <https://sede.ce.pg.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:43959666-71ca-40f5-89f9-b0379f6844d0>

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
15 451 0069	INFRA-ESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		2.000,00	19.000,00	19.000,00
15.451.0069.1040.0000	Aquisição de Fontes Luminosas e Outros		1.000,00		1.000,00
15.451.0069.1041.0000	Aquisição de Fontes Luminosas e Outros		1.000,00		1.000,00
15.451.0069.2082.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins			19.000,00	19.000,00
15 451 0070	INFRA-ESTRUTURA URBANA: CALÇAMENTOS		1.204.000,00	5.000,00	1.209.000,00
15.451.0070.1042.0000	Construção, Reforma e Reposição de Calçamentos e Meio-Fio		602.000,00		602.000,00
15.451.0070.1043.0000	Recapeamento Asfáltico		602.000,00		602.000,00
15.451.0070.2083.0000	Manutenção de Pavimentação, Recapeamento Asfáltico e Reposição de Calçamentos e Meio-Fio			5.000,00	5.000,00
15 451 0084	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00		1.000,00
15.451.0084.1044.0000	Desapropriação de Imóveis para Utilização nas Atividades Gerais da Administração		1.000,00		1.000,00
17	Saneamento		222.000,00	54.000,00	276.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		222.000,00	54.000,00	276.000,00
17 512 0065	SANEAMENTO BÁSICO		222.000,00	54.000,00	276.000,00
17.512.0065.1045.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Saneamento do Município		202.000,00		202.000,00
17.512.0065.1046.0000	Construção de Privadas Higiênicas		20.000,00		20.000,00
17.512.0065.2084.0000	Manutenção do Sistema de Saneamento			54.000,00	54.000,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental		353.000,00		353.000,00
17 541 0078	ATERRO SANITÁRIO		353.000,00		353.000,00
17.541.0078.1047.0000	Construção de Aterro Sanitário e Estação de Tratamento do Lixo		1.000,00		1.000,00
17.541.0078.1048.0000	Construção de Obras de Preservação e Conservação Ambiental		301.000,00		301.000,00
17.541.0078.1049.0000	Construção de Obras de Recuperação em áreas Degradadas		51.000,00		51.000,00
17 544	Recursos Hídricos		1.000,00	3.000,00	4.000,00
17 544 0072	RECURSOS HÍDRICOS: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		1.000,00	3.000,00	4.000,00
17.544.0072.1050.0000	Construção de Açudes, Barragens, Adutoras, Poços e Outros		1.000,00		1.000,00
17.544.0072.2085.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento de água no Município			3.000,00	3.000,00
20	Agricultura		1.000,00	3.000,00	4.000,00
20 605	Abastecimento		1.000,00	3.000,00	4.000,00
20 605 0073	RECURSOS HÍDRICOS: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		1.000,00	3.000,00	4.000,00
20.605.0073.1051.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Abastecimento		1.000,00		1.000,00
20.605.0073.2086.0000	Manutenção da Central de Abastecimento, Mercados, Açougues e Matadouros			3.000,00	3.000,00
22	Indústria		1.000,00		1.000,00
22 661	Promoção Industrial		1.000,00		1.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 15

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 43939466-7dca-4055-8919-eb379f6844d0**02 PODER EXECUTIVO****09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
22	661 0085 INFRA-ESTRUTURA: INDUSTRIALIZAÇÃO		1.000,00		1.000,00
22.661.0085.1052.0000	Implantar Projetos de Industrialização no Município		1.000,00		1.000,00
23	Comércio e Serviços		1.000,00		1.000,00
23	691 Promoção Comercial		1.000,00		1.000,00
23	691 0086 INFRA-ESTRUTURA: COMÉRCIO		1.000,00		1.000,00
23.691.0086.1053.0000	Const. de Quiosques e Tendas para Incentivar as Atividades Comerciais		1.000,00		1.000,00
25	Energia		64.000,00	3.000,00	67.000,00
25	752 Energia Elétrica		64.000,00	3.000,00	67.000,00
25	752 0075 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		64.000,00	3.000,00	67.000,00
25.752.0075.1054.0000	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública		63.000,00		63.000,00
25.752.0075.1055.0000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Diversos para o Sistema de Iluminação Pública		1.000,00		1.000,00
25.752.0075.2087.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			3.000,00	3.000,00
26	Transporte		2.000,00	10.000,00	12.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		2.000,00	10.000,00	12.000,00
26	782 0071 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS		1.000,00	10.000,00	11.000,00
26.782.0071.1056.0000	Execução de Obras Rodoviárias no Município		1.000,00		1.000,00
26.782.0071.2088.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas Municipais			10.000,00	10.000,00
26	782 0083 SISTEMA RODOVIÁRIO MUNICIPAL		1.000,00		1.000,00
26.782.0083.1057.0000	Construção de Abrigos de Passageiros		1.000,00		1.000,00
27	Desporto e Lazer		52.000,00		52.000,00
27	813 Lazer		52.000,00		52.000,00
27	813 0062 DESPORTO AMADOR		51.000,00		51.000,00
27.813.0062.1058.0000	Construção, Reforma e Recuperação de Quadras e Instalações destinadas a Prática de Esportes		51.000,00		51.000,00
27	813 0076 AMPLIAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DE LAZER		1.000,00		1.000,00
27.813.0076.1059.0000	Construção, Reforma das áreas Públicas de Lazer		1.000,00		1.000,00
TOTAL		0,00	2.923.500,00	1.466.000,00	4.389.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EIRSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: 43939d66-7dca-40f5-89f9-b379f6844ad0

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		1.000,00		1.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		1.000,00		1.000,00
18	541 0007 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		1.000,00		1.000,00
18.541.0007.1060.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos		1.000,00		1.000,00
20	Agricultura			198.000,00	198.000,00
20	122 Administração Geral			198.000,00	198.000,00
20	122 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			198.000,00	198.000,00
20.122.0010.2089.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			93.000,00	93.000,00
20.122.0010.2090.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			105.000,00	105.000,00
20	605 Abastecimento		1.000,00	7.000,00	8.000,00
20	605 0091 PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA		1.000,00	7.000,00	8.000,00
20.605.0091.1061.0000	Const. Ampliação e Reform. Imóveis dest. a Comer. de Prod. Hortifruganjeiros, Agrícolas e Agropecuários		1.000,00		1.000,00
20.605.0091.2091.0000	Manutenção de Imóveis destin. A Comercialização de Produtos Hortifruganjeiros, Agrícolas e Agropecuários			7.000,00	7.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		31.000,00	7.000,00	38.000,00
20	608 0087 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			3.000,00	3.000,00
20.608.0087.2092.0000	Preparação de Solo e Aração de Terras para Plantio			3.000,00	3.000,00
20	608 0088 ASSENTAMENTO RURAL			4.000,00	4.000,00
20.608.0088.2093.0000	Manutenção do Programa de Preparo de Solo			4.000,00	4.000,00
20	608 0089 IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		31.000,00		31.000,00
20.608.0089.1062.0000	Obras e Apoio a Agricultura Familiar		1.000,00		1.000,00
20.608.0089.1063.0000	Aquisição de Tratores, Máquinas Pesadas e Equipamentos Diversos		30.000,00		30.000,00
TOTAL		0,00	33.000,00	212.000,00	245.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON NALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: https://stc.ce.te.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 43959066-70ca-4055-8919-65791684400

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Valor
08	Assistência Social		17.000,00	212.000,00	229.000,00
08	122 Administração Geral		17.000,00	212.000,00	229.000,00
08	122 0137 Subvenções a Entidades Assistenciais			6.000,00	6.000,00
08.122.0137.2105.0000	Concessões de Subvenções a Entidades de Assistências Sociais			6.000,00	6.000,00
08	122 0815 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		17.000,00	184.000,00	201.000,00
08.122.0815.1065.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		15.000,00		15.000,00
08.122.0815.1066.0000	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.000,00		2.000,00
08.122.0815.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			184.000,00	184.000,00
08	122 0826 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			22.000,00	22.000,00
08.122.0826.2107.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			22.000,00	22.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			160.000,00	160.000,00
08	242 0815 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			160.000,00	160.000,00
08.242.0815.2108.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL			160.000,00	160.000,00
08	244 Assistência Comunitária		36.000,00	1.407.800,00	1.443.800,00
08	244 0815 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			57.000,00	57.000,00
08.244.0815.2109.0000	Assistencia as Famílias Carentes			57.000,00	57.000,00
08	244 0816 PROGRAMA SOCIAL BÁSICO - PAIF		4.000,00	217.800,00	221.800,00
08.244.0816.1067.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA PAIF		4.000,00		4.000,00
08.244.0816.2110.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF			217.800,00	217.800,00
08	244 0817 PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PAEFI		3.000,00	190.000,00	193.000,00
08.244.0817.1068.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA - PAEFI		3.000,00		3.000,00
08.244.0817.2111.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI			190.000,00	190.000,00
08	244 0818 OUTROS RECURSOS TRANSFERIDOS VINCULADOS À PROGRAMAS SOCIAIS			330.000,00	330.000,00
08.244.0818.2112.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS			330.000,00	330.000,00
08	244 0819 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV		4.000,00	419.000,00	423.000,00
08.244.0819.1069.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA - SCFV		4.000,00		4.000,00
08.244.0819.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV			419.000,00	419.000,00
08	244 0820 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA			4.000,00	4.000,00
08.244.0820.2114.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA			4.000,00	4.000,00
08	244 0822 GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDM		9.000,00	135.000,00	144.000,00
08.244.0822.1070.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA DE GESTÃO - IGDM		9.000,00		9.000,00
08.244.0822.2115.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGDM			135.000,00	135.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 18

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EPSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: [https://tce.te.pb.gov.br/epv/validaDoc.aspx?em=Código do documento: 43939066-7dca-40f5-89f9-eb379f684ad0](https://tce.te.pb.gov.br/epv/validaDoc.aspx?em=Código%20do%20documento:43939066-7dca-40f5-89f9-eb379f684ad0)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0823	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS		16.000,00	55.000,00	71.000,00
08.244.0823.1071.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS		16.000,00		16.000,00
08.244.0823.2116.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGD SUAS			55.000,00	55.000,00
TOTAL		0,00	53.000,00	1.779.800,00	1.832.800,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://stc.ce.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43939066-7dca-40f5-89f9-b379f684a40

02 PODER EXECUTIVO

99 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		6.786,65	45.789,93	52.576,58
04	122 Administração Geral		6.786,65	45.789,93	52.576,58
04	122 0414 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL		6.786,65	45.789,93	52.576,58
04.122.0414.1085.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COMAGSUL		798,43		798,43
04.122.0414.1086.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA COMAGSUL		3.992,15		3.992,15
04.122.0414.1087.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO COMAGSUL		1.996,07		1.996,07
04.122.0414.2134.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL			45.789,93	45.789,93
10	Saúde		7.619,04	29.523,82	37.142,86
10	122 Administração Geral		7.619,04	29.523,82	37.142,86
10	122 1090 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE- NIGS		7.619,04	29.523,82	37.142,86
10.122.1090.1088.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE		2.380,95		2.380,95
10.122.1090.1089.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS		3.809,52		3.809,52
10.122.1090.1090.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS		1.428,57		1.428,57
10.122.1090.2135.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS			29.523,82	29.523,82
10	301 Atenção Básica		174.285,71	883.714,25	1.057.999,96
10	301 1091 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃO BÁSICA		174.285,71	883.714,25	1.057.999,96
10.301.1091.1091.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA		142.857,14		142.857,14
10.301.1091.1092.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPA. DIVERSOS PARA UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		28.571,43		28.571,43
10.301.1091.1093.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		2.857,14		2.857,14
10.301.1091.2136.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃO BASICA			881.999,96	881.999,96
10.301.1091.2137.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE SAÚDE SEM FINS LUCRATIVO - ATENÇÃO BASICA			1.714,29	1.714,29
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		116.190,51	589.142,86	705.333,37

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 20

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)


 Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:43939667&da=40558919-b0379f684400
02 PODER EXECUTIVO**99 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 1091	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃO BÁSICA		116.190,51	588.000,00	704.190,51
10.302.1091.1094.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		95.238,10		95.238,10
10.302.1091.1095.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		19.047,62		19.047,62
10.302.1091.1096.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		1.904,79		1.904,79
10.302.1091.2138.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			588.000,00	588.000,00
10 302 1092	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			1.142,86	1.142,86
10.302.1092.2139.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			1.142,86	1,142,86
18	Gestão Ambiental		22.222,22	218.333,34	240.555,56
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		22.222,22	218.333,34	240.555,56
18 541 1801	APOIO A POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS		22.222,22	206.111,13	228.333,35
18.541.1801.1097.0000	Aquisição de Veículos, Máquina e Equipamentos Diversos para o Aterro Sanitário		8.333,33		8.333,33
18.541.1801.1098.0000	Aquisição de Imóveis para o Aterro Sanitário		2.777,78		2.777,78
18.541.1801.1099.0000	Modernização de Estrutura Física do COMAGSUL		11.111,11		11.111,11
18.541.1801.2140.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO			202.777,80	202.777,80
18.541.1801.2141.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES ASSOCIATIVISTAS DE CATADORES			3.333,33	3.333,33
18 541 1804	PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			12.222,21	12.222,21
18.541.1804.2142.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			12.222,21	12.222,21
28	Encargos Especiais	1.322,51			1.322,51
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.322,51			1,322,51
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.322,51			1,322,51
28.843.0000.0005.0000	Pagamentos de Juros e Encargos da Dívida		45,03		45,03
28.843.0000.0006.0000	Idenizações e Restituições Diversas		79,84		79,84
28.843.0000.0007.0000	Parcelamento e Armotização da Dívida		1.197,64		1.197,64
TOTAL		1.322,51	327.104,13	1.766.504,20	2.094.930,84

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 21

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON VALDEMAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stc.ce.te.pe.gov.br/epi/ValidaDoc.seam> Código do documento: 439390667/cda-4075-8919-eb379684ado**03 FUNDOS****10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		53.000,00	1.609.000,00	1.662.000,00
10	122 Administração Geral		53.000,00	1.609.000,00	1.662.000,00
10	122 0007 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		1.000,00		1.000,00
10.122.0007.1074.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Maquinas e Equipamentos Diversos		1.000,00		1.000,00
10	122 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			23.000,00	23.000,00
10.122.0010.2122.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde			3.000,00	3.000,00
10.122.0010.2123.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			16.000,00	16.000,00
10.122.0010.2124.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			4.000,00	4.000,00
10	122 0015 CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA			35.000,00	35.000,00
10.122.0015.2125.0000	Contratação de Consultoria e Assessorias Técnicas Especializadas			35.000,00	35.000,00
10	122 0103 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		35.000,00		35.000,00
10.122.0103.1075.0000	Construção Reforma e Ampliação de Imóveis - FMS		35.000,00		35.000,00
10	122 0113 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		17.000,00	1.551.000,00	1.568.000,00
10.122.0113.1076.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		17.000,00		17.000,00
10.122.0113.2126.0000	Manutenção Administrativa das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			1.551.000,00	1.551.000,00
10	301 Atenção Básica		240.000,00	2.141.000,00	2.381.000,00
10	301 0099 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		70.000,00	2.141.000,00	2.211.000,00
10.301.0099.1077.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		70.000,00		70.000,00
10.301.0099.2127.0000	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO			2.141.000,00	2.141.000,00
10	301 0103 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		170.000,00		170.000,00
10.301.0103.1078.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		170.000,00		170.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		424.000,00	815.000,00	1.239.000,00
10	302 0103 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		219.000,00		219.000,00
10.302.0103.1079.0000	Execução de Obras em Imóveis Para a Média e Alta Complexidade		219.000,00		219.000,00
10	302 0141 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		205.000,00	805.000,00	1.010.000,00
10.302.0141.1080.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		205.000,00		205.000,00
10.302.0141.2128.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			805.000,00	805.000,00
10	302 1093 PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E VIGILÂNCIA A SAÚDE			10.000,00	10.000,00
10.302.1093.2129.0000	PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico		10.000,00	64.000,00	74.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 22

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENSAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:43939466-7dca-40f5-89f9-eb37916844d0>**03 FUNDOS****10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 303 0142	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		10.000,00	64.000,00	74.000,00
10.303.0142.1081.0000	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		10.000,00		10.000,00
10.303.0142.2130.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			64.000,00	64.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		6.000,00	109.000,00	115.000,00
10 304 0107	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		6.000,00	109.000,00	115.000,00
10.304.0107.1082.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		6.000,00		6.000,00
10.304.0107.2131.0000	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária			109.000,00	109.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		23.000,00	73.000,00	96.000,00
10 305 0097	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		10.000,00		10.000,00
10.305.0097.1083.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica		10.000,00		10.000,00
10 305 0103	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		13.000,00		13.000,00
10.305.0103.1084.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		13.000,00		13.000,00
10 305 0143	VIGILÂNCIA EPIMIOLOGICA E AMBIENTAL			73.000,00	73.000,00
10.305.0143.2132.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			73.000,00	73.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			10.000,00	10.000,00
10 306 0144	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			10.000,00	10.000,00
10.306.0144.2133.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	756.000,00	4.821.000,00	5.577.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDISON ALENCAR BENEYDES
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validador/validador_documento:43939666-7dca-40c5-8919-eb3791684ad0

03 FUNDOS

30 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			7.645.200,00	7.645.200,00
12	361 Ensino Fundamental			7.645.200,00	7.645.200,00
12	361 0033 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDEB			6.285.200,00	6.285.200,00
12.361.0033.2094.0000	Gestão Administrativa de Pessoal - 60%			4.621.200,00	4.621.200,00
12.361.0033.2095.0000	Gestão Administrativa de Pessoal - 40%			1.664.000,00	1.664.000,00
12	361 0034 EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB			110.000,00	110.000,00
12.361.0034.2096.0000	Manutenção,Conserto e Conservação de Unidades Escolares			110.000,00	110.000,00
12	361 0035 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB			1.250.000,00	1.250.000,00
12.361.0035.2097.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental			1.215.000,00	1.215.000,00
12.361.0035.2098.0000	Capacitação e Treinamento de Professores			35.000,00	35.000,00
12	365 Educação Infantil			187.000,00	187.000,00
12	365 0033 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDEB			139.000,00	139.000,00
12.365.0033.2099.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 60%			120.000,00	120.000,00
12.365.0033.2100.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 40%			19.000,00	19.000,00
12	365 0035 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB			48.000,00	48.000,00
12.365.0035.2101.0000	Manutenção de Creche e Unidade Escolares			8.000,00	8.000,00
12.365.0035.2102.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Educação Infantil			40.000,00	40.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			46.000,00	46.000,00
12	366 0827 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			46.000,00	46.000,00
12.366.0827.2103.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)			18.000,00	18.000,00
12.366.0827.2104.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)			28.000,00	28.000,00
TOTAL		0,00	0,00	7.878.200,00	7.878.200,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 24

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALMEIDA BENEVIDES
Acesse em: <https://efcfe.rde.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 45939466-7dea-40f5-89f9-eb379f684ad0**03 FUNDOS****40 FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		22.000,00	105.000,00	127.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		22.000,00	105.000,00	127.000,00
08	243 0135 CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		22.000,00	81.000,00	103.000,00
08.243.0135.1072.0000	Aquisição de Veículos,Móveis e Equipamentos Diversos		22.000,00		22.000,00
08.243.0135.2117.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUMDICA			55.000,00	55.000,00
08.243.0135.2118.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente			14.000,00	14.000,00
08.243.0135.2119.0000	Manutenção Administrativa do FUMDICA			12.000,00	12.000,00
08	243 0808 ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E A JUVENTUDE			24.000,00	24.000,00
08.243.0808.2120.0000	Manutenção das atividades do Programa de Coordenadoria da Juventude			24.000,00	24.000,00
TOTAL		0,00	22.000,00	105.000,00	127.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 25

Lei: , Data:



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: **ROSAIR HEDSON ALENCAR BENEVIDES**
Acesse em: <https://eicv.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 43939466-74ca-40f5-89f9-eb379f684ad0

03 FUNDOS

60 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		10.000,00	60.000,00	70.000,00
08	241 Assistência ao Idoso		10.000,00	60.000,00	70.000,00
08	241 0828 ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA.		10.000,00	60.000,00	70.000,00
08.241.0828.1073.0000	REEQUIPAMENTO DO FMDI		10.000,00		10.000,00
08.241.0828.2121.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			60.000,00	60.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	60.000,00	70.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Anexo 06

Página 26

Lei: , Data:



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 ENTIDADE SUPERVISIONADA

30 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		220.000,00		220.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		220.000,00		220.000,00
15	451 0147 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		220.000,00		220.000,00
15.451.0147.1064.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		220.000,00		220.000,00
TOTAL		0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
TOTAL GERAL		509.322,51	6.255.604,13	26.958.073,36	33722000,00

Valdeci José da Silva
Prefeito Municipal
MAT 108

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ABENÇOR BENEVIDES
Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc;scanCodigoDocumento: 43939466-7dca-40f5-89f9-eb379f684ad0



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 2

Lei: , Data:

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



Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALBUQUERQUE BENEVIDES
Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?codigo_documento:43959066-70044015-8919-eb3791684ad0

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	453.286,65	3.695.859,09	4.149.145,74
04 122	Administração Geral	0,00	451.286,65	3.318.859,09	3.770.145,74
04 122 0009	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
04.122.0009.2016.0000	Realização de Programa, Ações e Projetos de Desenvolvimento e de Interesse Público por Meio de Consórcio	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
04 122 0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	1.000,00	3.114.069,16	3.115.069,16
04.122.0010.1030.0000	Expansão da Sede do Governo Municipal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0010.2011.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	568.069,16	568.069,16
04.122.0010.2012.0000	Manutenção das Atividades da Unidade	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
04.122.0010.2017.0000	Gestão Administrativa da Unidade	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
04.122.0010.2018.0000	Manutenção das Atividades da Unidade	0,00	0,00	389.000,00	389.000,00
04.122.0010.2077.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Infra-Estrutura e Planejamento	0,00	0,00	1.085.000,00	1.085.000,00
04.122.0010.2078.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Planejamento	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00
04.122.0010.2079.0000	Manutenção e Limpeza dos Prédios Públicos	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
04 122 0015	CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0015.2019.0000	Contratação de Consultoria	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0068	REEQUIPAMENTO DO SETOR DE OBRAS	0,00	309.500,00	0,00	309.500,00
04.122.0068.1031.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas Pesadas e Equipamentos Diversos para Secretaria de Infra-Estrutura e Planejamento	0,00	309.500,00	0,00	309.500,00
04 122 0077	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0077.1032.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Infra-Estrutura Assistenciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04 122 0414	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL	0,00	6.786,65	45.789,93	52.576,58
04.122.0414.1085.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COMAGSUL	0,00	798,43	0,00	798,43
04.122.0414.1086.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA COMAGSUL	0,00	3.992,15	0,00	3.992,15
04.122.0414.1087.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO COMAGSUL	0,00	1.996,07	0,00	1.996,07
04.122.0414.2134.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL	0,00	0,00	45.789,93	45.789,93
04 123	Administração Financeira	0,00	1.000,00	259.000,00	260.000,00
04 123 0007	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.0007.1008.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 123 0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00
04.123.0010.2027.0000	Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
04.123.0010.2028.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
04.123.0010.2029.0000	Serviço de Fiscalização e Cobrança	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.123.0010.2030.0000	Despesas com Pagamento de Obrigações Tributárias do PASEP	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04 123 0015	CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04.123.0015.2031.0000	Contratação de Consultoria e Assessoria	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
04 124 0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
04.124.0010.2020.0000	Gestão Administrativa de Pessoal de Controle Interno e Patrimonial	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.124.0010.2021.0000	Manutenção das Atividades do Controle Interno	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 3

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=43939066-7dca-405-8919-eb379f684ado

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	453.286,65	3.695.859,09	4.149.145,74
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
04	126 0011 INFORMATIZAÇÃO EM GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
04.126.0011.1007.0000	Aquisição de Hardware e Software para Informatização dos Setores em Geral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.126.0011.2022.0000	Locação de Software	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	128 0008 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.128.0008.2023.0000	Treinamento e Capacitação de Servidores	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
04	131 0013 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
04.131.0013.2024.0000	Divulgação Institucional de Programas, Obras, Serviços e Publicidades dos Atos Administrativos	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
04	181 Policiamento	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04	181 0014 PARCERIA TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.181.0014.2025.0000	Cooperação Técnica e Financeira entre Estado e Município para Ampliação e Policiamento	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04	182 Defesa Civil	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04	182 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.182.0010.2026.0000	Manutenção da Junta do Serviço Militar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	Assistência Social	0,00	300.000,00	2.212.800,00	2.512.800,00
08	122 Administração Geral	0,00	28.000,00	476.000,00	504.000,00
08	122 0007 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0007.1025.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	122 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
08.122.0010.2073.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria do Trabalho e Bem Estar Social	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
08.122.0010.2074.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria do Trabalho e Bem Estar Social	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.122.0010.2075.0000	Encargos do Conselho de Bem Estar Social do Trabalho e Bem Estar Social	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	122 0071 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0071.1026.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	122 0137 Subvenções a Entidades Assistenciais	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.122.0137.2105.0000	Concessões de Subvenções a Entidades de Assistências Sociais	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08	122 0815 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	17.000,00	184.000,00	201.000,00
08.122.0815.1065.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.122.0815.1066.0000	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.122.0815.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00
08	122 0826 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.122.0826.2107.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2016



Anexo 07

Página 4

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	300.000,00	2.212.800,00	2.512.800,00
08 122	Administração Geral	0,00	28.000,00	476.000,00	504.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	10.000,00	60.000,00	70.000,00
08 241 0828	ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA.	0,00	10.000,00	60.000,00	70.000,00
08.241.0828.1073.0000	REEQUIPAMENTO DO FMDI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.0828.2121.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
08 242 0815	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
08.242.0815.2108.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	224.000,00	105.000,00	329.000,00
08 243 0080	CENTRO DE MÚLTIPLO USO	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
08.243.0080.1027.0000	Construção da Casa de Apoio	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
08 243 0130	CONSELHO TUTELAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0130.1028.0000	Aquisição de Veículos para o Conselho Tutelar	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 243 0135	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	22.000,00	81.000,00	103.000,00
08.243.0135.1072.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08.243.0135.2117.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUMDICA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08.243.0135.2118.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08.243.0135.2119.0000	Manutenção Administrativa do FUMDICA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08 243 0808	ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E A JUVENTUDE	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.243.0808.2120.0000	Manutenção das atividades do Programa de Coordenadoria da Juventude	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	38.000,00	1.411.800,00	1.449.800,00
08 244 0066	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0066.1033.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Infra-Estrutura Assistenciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0066.1034.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Centro Multiplo Uso	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 244 0133	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CMAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0133.2076.0000	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados ao FMAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08 244 0815	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
08.244.0815.2109.0000	Assistencia as Familias Carentes	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
08 244 0816	PROGRAMA SOCIAL BÁSICO - PAIF	0,00	4.000,00	217.800,00	221.800,00
08.244.0816.1067.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA PAIF	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244.0816.2110.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	0,00	0,00	217.800,00	217.800,00
08 244 0817	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PAEFI	0,00	3.000,00	190.000,00	193.000,00
08.244.0817.1068.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA - PAEFI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0817.2111.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 5

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	300.000,00	2.212.800,00	2.512.800,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	38.000,00	1.411.800,00	1.449.800,00
08	244 0818 OUTROS RECURSOS TRANSFERIDOS VINCULADOS À PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
08.244.0818.2112.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
08	244 0819 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	0,00	4.000,00	419.000,00	423.000,00
08.244.0819.1069.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA - SCFV	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244.0819.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	0,00	0,00	419.000,00	419.000,00
08	244 0820 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0820.2114.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	244 0822 GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDM	0,00	9.000,00	135.000,00	144.000,00
08.244.0822.1070.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA DE GESTÃO - IGDM	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.244.0822.2115.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGDM	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
08	244 0823 GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	0,00	16.000,00	55.000,00	71.000,00
08.244.0823.1071.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
08.244.0823.2116.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGD SUAS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10	Saúde	0,00	1.054.095,26	6.323.380,93	7.377.476,19
10	122 Administração Geral	0,00	60.619,04	1.638.523,82	1.699.142,86
10	122 0007 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.122.0007.1074.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Maquinas e Equipamentos Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	122 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
10.122.0010.2122.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.122.0010.2123.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10.122.0010.2124.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10	122 0015 CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10.122.0015.2125.0000	Contratação de Consultoria e Assessorias Técnicas Especializadas	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10	122 0103 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.122.0103.1075.0000	Construção Reforma e Ampliação de Imóveis - FMS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10	122 0113 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	17.000,00	1.551.000,00	1.568.000,00
10.122.0113.1076.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
10.122.0113.2126.0000	Manutenção Administrativa das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	1.551.000,00	1.551.000,00



Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 43939466-7dca-40f5-89f9-eb37910844d0

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 6

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 405-8979-ab379f684a00

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.054.095,26	6.323.380,93	7.377.476,19
10	122 Administração Geral	0,00	60.619,04	1.638.523,82	1.699.142,86
10	122 1090 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE- NIGS	0,00	7.619,04	29.523,82	37.142,86
10.122.1090.1088.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE	0,00	2.380,95	0,00	2.380,95
10.122.1090.1089.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS	0,00	3.809,52	0,00	3.809,52
10.122.1090.1090.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS	0,00	1.428,57	0,00	1.428,57
10.122.1090.2135.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS	0,00	0,00	29.523,82	29.523,82
10	301 Atenção Básica	0,00	414.285,71	3.024.714,25	3.438.999,96
10	301 0099 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	70.000,00	2.141.000,00	2.211.000,00
10.301.0099.1077.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.301.0099.2127.0000	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	0,00	2.141.000,00	2.141.000,00
10	301 0103 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
10.301.0103.1078.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
10	301 1091 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	174.285,71	883.714,25	1.057.999,96
10.301.1091.1091.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA	0,00	142.857,14	0,00	142.857,14
10.301.1091.1092.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPA. DIVERSOS PARA UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	28.571,43	0,00	28.571,43
10.301.1091.1093.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.857,14	0,00	2.857,14
10.301.1091.2136.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	881.999,96	881.999,96
10.301.1091.2137.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE SAÚDE SEM FINS LUCRATIVO - ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	1.714,29	1.714,29
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	540.190,51	1.404.142,86	1.944.333,37
10	302 0103 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00
10.302.0103.1079.0000	Execução de Obras em Imóveis Para a Média e Alta Complexidade	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00
10	302 0141 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	205.000,00	805.000,00	1.010.000,00
10.302.0141.1080.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
10.302.0141.2128.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	805.000,00	805.000,00
10	302 1091 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	116.190,51	588.000,00	704.190,51
10.302.1091.1094.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA	0,00	95.238,10	0,00	95.238,10
10.302.1091.1095.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	19.047,62	0,00	19.047,62
10.302.1091.1096.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.904,79	0,00	1.904,79
10.302.1091.2138.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	588.000,00	588.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 7

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://ste://ste.tce.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 43939466-74ca-4103-8919-b037916844d0

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.054.095,26	6.323.380,93	7.377.476,19
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	540.190,51	1.404.142,86	1.944.333,37
10 302 1092	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	1.142,86	1.142,86
10.302.1092.2139.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	1.142,86	1.142,86
10 302 1093	PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E VIGILÂNCIA A SAÚDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.302.1093.2129.0000	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	10.000,00	64.000,00	74.000,00
10 303 0142	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	10.000,00	64.000,00	74.000,00
10.303.0142.1081.0000	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.303.0142.2130.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	6.000,00	109.000,00	115.000,00
10 304 0107	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	6.000,00	109.000,00	115.000,00
10.304.0107.1082.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.304.0107.2131.0000	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	23.000,00	73.000,00	96.000,00
10 305 0097	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305.0097.1083.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 305 0103	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
10.305.0103.1084.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
10 305 0143	VIGILÂNCIA EPIMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
10.305.0143.2132.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10 306 0144	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.306.0144.2133.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	Educação	0,00	1.364.000,00	12.273.100,00	13.637.100,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00
12 306 0022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	487.000,00	487.000,00
12.306.0022.2032.0000	Manutenção da Merenda Escolar- PNAE	0,00	0,00	487.000,00	487.000,00
12 306 0145	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - PNAC	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
12.306.0145.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PNAC	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.234.000,00	10.370.100,00	11.604.100,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Página 8

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.364.000,00	12.273.100,00	13.637.100,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.234.000,00	10.370.100,00	11.604.100,00
12 361 0007	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0007.1009.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 361 0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.253.500,00	1.253.500,00
12.361.0010.2034.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
12.361.0010.2035.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	0,00	0,00	829.500,00	829.500,00
12.361.0010.2036.0000	Manutenção dos Conselhos de Educação	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
12 361 0013	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
12.361.0013.2037.0000	Divulgação Institucional da Administração	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
12 361 0017	REEQUIPAMENTO DO ENSINO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
12.361.0017.1010.0000	Aquisição de Veículos,Móveis,Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
12 361 0018	TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO	0,00	450.000,00	121.400,00	571.400,00
12.361.0018.1011.0000	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.361.0018.2038.0000	Manutenção de Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	121.400,00	121.400,00
12 361 0019	EXPANSÃO DO ENSINO - REDE FÍSICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0019.1012.0000	Reforma e Ampliação de Prédio para Secretaria de Educação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12 361 0023	ASSISTÊNCIA GERAL AOS EDUCANDOS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
12.361.0023.2039.0000	Realização de Ações Assistenciais e Capacitação aos Educandos	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
12 361 0024	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	55.000,00	11.000,00	66.000,00
12.361.0024.1013.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos pelo PDDE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.361.0024.2040.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12 361 0025	SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE	0,00	350.000,00	391.000,00	741.000,00
12.361.0025.1014.0000	Aquisição de Veículos,Máquinas e Equipamentos Diversos Vinculados ao QSE	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
12.361.0025.1015.0000	Construção,Ampliação e/ou Reforma das Unidades de Ensino Vinculado ao QSE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.0025.2041.0000	Manutenção das Atividades do Ensino ao QSE	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00
12 361 0029	PROGRAMA EDUCAÇÃO NO CAMPO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0029.2042.0000	Manutenção do Programa Educação no Campo	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12 361 0030	PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA- PNBE	0,00	151.000,00	90.000,00	241.000,00
12.361.0030.1016.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para Programa Nacional Biblioteca da Escola-PNBE	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
12.361.0030.2043.0000	Implantação e Manutenção do Programa Nacional da Biblioteca da Escola - PNBE	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12 361 0033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDEB	0,00	0,00	6.285.200,00	6.285.200,00
12.361.0033.2094.0000	Gestão Administrativa de Pessoal - 60%	0,00	0,00	4.621.200,00	4.621.200,00
12.361.0033.2095.0000	Gestão Administrativa de Pessoal - 40%	0,00	0,00	1.664.000,00	1.664.000,00
12 361 0034	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
12.361.0034.2096.0000	Manutenção,Conserto e Conservação de Unidades Escolares	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
12 361 0035	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
12.361.0035.2097.0000	Manutenção das Atividades Geras do Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00
12.361.0035.2098.0000	Capacitação e Treinamento de Professores	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12 361 0036	ESCOLA ABERTA	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
12.361.0036.2044.0000	Manutenção das Atividades do Programa Escola Aberta	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2016

Anexo 07

Página 9

Lei: , Data:

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



Documento Assinado Digitalmente por THOMAS SEBASTIÃO ALMEIDA CARVALHO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam>
Código do documento: 439399d66-7dca-40f1-89f9-8e379f6844ad0

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.364.000,00	12.273.100,00	13.637.100,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.234.000,00	10.370.100,00	11.604.100,00
12	361 0039 PROGRAMA NACIONAL DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO - PROINFO	0,00	118.000,00	210.000,00	328.000,00
12.361.0039.1017.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
12.361.0039.2045.0000	Implantação e Manutenção do PROINFO	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
12	361 0040 ESCOLA ATIVA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.361.0040.2046.0000	Implantação e Manutenção do Programa Escola Ativa	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12	361 0041 PROJETO VOLTEI	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.361.0041.2047.0000	Implantação e Manutenção do Programa Voltei	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12	361 0042 REFORÇO SAEB	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.361.0042.2048.0000	Implantar Turmas de Reforço para SAEB	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12	361 0044 SEMANA LITERÁRIA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.361.0044.2049.0000	Implantação e Manutenção da Semana Literária	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12	361 0045 OLIMPIADAS ESCOLARES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.361.0045.2050.0000	Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12	361 0046 ESCOLA INTEGRAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.361.0046.2051.0000	Implantação e Manutenção da Escola Integral	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12	363 Ensino Profissional	0,00	130.000,00	154.000,00	284.000,00
12	363 0027 PROGRAMA DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E MESTRADO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.363.0027.2052.0000	Graduação em 3º Grau de Profissionais de Ensino	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12	363 0028 ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12.363.0028.1018.0000	Construção e/ou Adaptação de Imóvel e Aquisição de Equipamentos para o Ensino Profissionalizante	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12	363 0037 PROGRAMA ESCOLA TÉCNICA ABERTA DO BRASIL- E-TEC BRASIL	0,00	118.000,00	150.000,00	268.000,00
12.363.0037.1019.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos destinado ao Programa Escola Técnica Aberta do Brasil -E-TEC	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
12.363.0037.2053.0000	Manutenção do Programa Escola Técnica Aberta do Brasil-E-TEC -BRASIL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	558.000,00	558.000,00
12	364 0026 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
12.364.0026.2054.0000	Manutenção do Transporte de Universitários	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
12	364 0027 PROGRAMA DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E MESTRADO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
12.364.0027.2055.0000	Graduação em 3º Grau de Profissionais do Ensino Superior	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
12	365 0033 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDEB	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
12.365.0033.2099.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12.365.0033.2100.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
12	365 0035 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
12.365.0035.2101.0000	Manutenção de Creche e Unidade Escolares	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.365.0035.2102.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Educação Infantil	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2014



Anexo 07

Página 10

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEDES
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=43939466-7dca-40f5-89f9-eb37910844d0

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.364.000,00	12.273.100,00	13.637.100,00
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00
12 366 0020	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00
12.366.0020.2056.0000	Gestão Administrativa de Pessoal de Educação de Jovens e Adultos-PROEJA	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
12.366.0020.2057.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Educação de Jovens e Adultos-PROEJA	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12.366.0020.2058.0000	Implantação e Manutenção de Cursos Profissionalizantes e Qualificação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12 366 0021	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
12.366.0021.2059.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
12 366 0827	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
12.366.0827.2103.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12.366.0827.2104.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 367 0043	PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.367.0043.2060.0000	Gestão de Pessoal das Atividades de Educação Especial	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13	Cultura	0,00	99.000,00	544.600,00	643.600,00
13 122	Administração Geral	0,00	76.000,00	187.000,00	263.000,00
13 122 0007	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
13.122.0007.1020.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
13 122 0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
13.122.0010.2061.0000	Gestão de Pessoal Vinculados a Cultura, Turismo e Esportes	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
13.122.0010.2062.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas a Cultura, Turismo e Esportes	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
13 131	Comunicação Social	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
13 131 0013	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
13.131.0013.2063.0000	Divulgação de Atrativos do Município	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	22.000,00	350.600,00	372.600,00
13 392 0048	"PROJETO MOVIMENTO"/FESTA DO COMÉRCIO DE BELÉM DE MARIA E BATATEIRA	0,00	0,00	111.600,00	111.600,00
13.392.0048.2064.0000	Promoção do "Projeto Movimento"/ Festa do Comércio de Belém de Maria e Batateira	0,00	0,00	111.600,00	111.600,00
13 392 0049	"PROJETO MOVIMENTO"/ CARNAVAL DE BELÉM DE MARIA E BATATEIRA	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
13.392.0049.2065.0000	Promoção do "Projeto Movimento"/Carnaval de Belém de Maria e Batateira	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
13 392 0053	"PROJETO MOVIMENTO"/ FESTAS JUNINAS DE BELÉM DE MARIA E BATATEIRA	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
13.392.0053.2066.0000	Promoção do "Projeto Movimento"/Festas Juninas de Belém de Maria e Batateira	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 11

Lei: , Data:

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



Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://tce.pa.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 43939966-7ca-40f5-89f9-6b379f684490

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	99.000,00	544.600,00	643.600,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	22.000,00	350.600,00	372.600,00
13	392 0061 PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS,FOLCLÓRICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
13.392.0061.2067.0000	Promoção de Eventos Cívicos,Folclóricos e Culturais	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
13	392 0063 MUSICALIDADE	0,00	22.000,00	3.000,00	25.000,00
13.392.0063.1021.0000	Ampliação e/ou Reforma de Sede da Banda Musical	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
13.392.0063.1022.0000	Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais e Marciais	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
13.392.0063.2068.0000	Apoio às Bandas Musicais e Marciais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13	695 Turismo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	695 0082 INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.695.0082.1035.0000	Ampliação e/ou Reforma para Centro Cultural	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.153.000,00	57.000,00	2.210.000,00
15	244 Assistência Comunitária	0,00	101.000,00	24.000,00	125.000,00
15	244 0062 DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
15.244.0062.2069.0000	Manutenção das Estruturas Esportivas (Quadras,Campos)	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
15	244 0081 ESPORTE SOLIDÁRIO	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
15.244.0081.1036.0000	Obras de Construção,Reforma e/ou Ampliação de Quadras,Campos de Futebol e Outros	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.052.000,00	33.000,00	2.085.000,00
15	451 0064 ACADEMIA DA CIDADE	0,00	501.000,00	4.000,00	505.000,00
15.451.0064.1037.0000	Construção,Ampliação e Reforma da Academia da Cidade	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
15.451.0064.2080.0000	Implantação e Manutenção da Academia da Cidade	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15	451 0066 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
15.451.0066.1029.0000	Construção de Muros de Arrimo,Escadarias,Canalização de Córregos,Passagens Molhadas,Pontes,Bueiros e Outros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0066.1038.0000	Construção de Muros de Arrimo, Escadarias, Canalização de Córrego, Passagens Molhadas, Pontes, Bueiros e Outros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15	451 0067 INFRA-ESTRUTURA URBANA: CEMITÉRIOS	0,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00
15.451.0067.1039.0000	Ampliação e/ou Reforma de Cemitérios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0067.2081.0000	Manutenção de Cemitérios e Velórios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15	451 0069 INFRA-ESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	13.000,00	19.000,00	32.000,00
15.451.0069.1023.0000	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
15.451.0069.1040.0000	Aquisição de Fontes Luminosas e Outros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0069.1041.0000	Aquisição de Fontes Luminosas e Outros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0069.2082.0000	Manutenção de Praças,Parques e Jardins	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
15	451 0070 INFRA-ESTRUTURA URBANA: CALÇAMENTOS	0,00	1.204.000,00	5.000,00	1.209.000,00
15.451.0070.1042.0000	Construção,Reforma e Reposição de Calçamentos e Meio-Fio	0,00	602.000,00	0,00	602.000,00
15.451.0070.1043.0000	Recapeamento Asfáltico	0,00	602.000,00	0,00	602.000,00
15.451.0070.2083.0000	Manutenção de Pavingamento,Recapeamento Asfáltico e Reposição de Calçamentos e Meio-Fio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15	451 0076 AMPLIAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DE LAZER	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
15.451.0076.1024.0000	Ampliação e/ou Reforma de Centro Cultural	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 201

Anexo 07

Página 12

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: https://epec.pe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo=49599466-74d8-40f5-89f9-e63791684ad0

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	2.153.000,00	57.000,00	2.210.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.052.000,00	33.000,00	2.085.000,00
15 451 0084	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0084.1044.0000	Desapropriação de Imóveis para Utilização nas Atividades Gerais da Administração	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15 451 0147	FORTEALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
15.451.0147.1064.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
17	Saneamento	0,00	576.000,00	57.000,00	633.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	222.000,00	54.000,00	276.000,00
17 512 0065	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	222.000,00	54.000,00	276.000,00
17.512.0065.1045.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Saneamento do Município	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
17.512.0065.1046.0000	Construção de Privadas Higiênicas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.512.0065.2084.0000	Manutenção do Sistema de Saneamento	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00
17 541 0078	ATERRO SANITÁRIO	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00
17.541.0078.1047.0000	Construção de Aterro Sanitário e Estação de Tratamento do Lixo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.541.0078.1048.0000	Construção de Obras de Preservação e Conservação Ambiental	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
17.541.0078.1049.0000	Construção de Obras de Recuperação em áreas Degradadas	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
17 544	Recursos Hídricos	0,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00
17 544 0072	RECURSOS HÍDRICOS: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00
17.544.0072.1050.0000	Construção de Açudes, Barragens, Adutoras, Poços e Outros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.544.0072.2085.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento de água no Município	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	23.222,22	218.333,34	241.555,56
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	23.222,22	218.333,34	241.555,56
18 541 0007	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.541.0007.1060.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18 541 1801	APOIO A POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	22.222,22	206.111,13	228.333,35
18.541.1801.1097.0000	Aquisição de Veículos, Máquina e Equipamentos Diversos para o Aterro SAnitário	0,00	8.333,33	0,00	8.333,33
18.541.1801.1098.0000	Aquisição de Imóveis para o Aterro Sanitário	0,00	2.777,78	0,00	2.777,78
18.541.1801.1099.0000	Modernização de Estrutura Física do COMAGSUL	0,00	11.111,11	0,00	11.111,11
18.541.1801.2140.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	202.777,80	202.777,80
18.541.1801.2141.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES ASSOCIATIVISTAS DE CATADORES	0,00	0,00	3.333,33	3.333,33
18 541 1804	PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	12.222,21	12.222,21
18.541.1804.2142.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	12.222,21	12.222,21
20	Agricultura	0,00	33.000,00	215.000,00	248.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2014



Anexo 07

Página 13

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEYDES
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/pep/validarDoc.seam> Código do documento: 43939066-74ca-40f5-89f9-b0379f6844d0

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	33.000,00	215.000,00	448.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
20	122 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
20.122.0010.2089.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
20.122.0010.2090.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	2.000,00	10.000,00	12.000,00
20	605 0073 RECURSOS HÍDRICOS: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00
20.605.0073.1051.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Abastecimento	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.605.0073.2086.0000	Manutenção da Central de Abastecimento, Mercados, Açougues e Matadouros	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20	605 0091 PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	0,00	1.000,00	7.000,00	8.000,00
20.605.0091.1061.0000	Const. Ampliação e Reform. Imóveis dest. a Comer. de Prod. Hortifrugranjeiros, Agrícolas e Agropecuários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.605.0091.2091.0000	Manutenção de Imóveis destin. A Comercialização de Produtos Hortifrugranjeiros, Agrícolas e Agropecuários	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	31.000,00	7.000,00	38.000,00
20	608 0087 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.608.0087.2092.0000	Preparação de Solo e Aração de Terras para Plantio	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20	608 0088 ASSENTAMENTO RURAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20.608.0088.2093.0000	Manutenção do Programa de Preparo de Solo	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20	608 0089 IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
20.608.0089.1062.0000	Obras e Apoio a Agricultura Familiar	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.608.0089.1063.0000	Aquisição de Tratores, Máquinas Pesadas e Equipamentos Diversos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
22	Indústria	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22	661 Promoção Industrial	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22	661 0085 INFRA-ESTRUTURA: INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22.661.0085.1052.0000	Implantar Projetos de Industrialização no Município	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23	691 0086 INFRA-ESTRUTURA: COMÉRCIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23.691.0086.1053.0000	Const. de Quiosques e Tendas para Incentivar as Atividades Comerciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25	Energia	0,00	64.000,00	3.000,00	67.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	64.000,00	3.000,00	67.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 14

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia	0,00	64.000,00	3.000,00	67.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	64.000,00	3.000,00	67.000,00
25	752 0075 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	64.000,00	3.000,00	67.000,00
25.752.0075.1054.0000	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
25.752.0075.1055.0000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Diversos para o Sistema de Iluminação Pública	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25.752.0075.2087.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
26	Transporte	0,00	2.000,00	10.000,00	12.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	2.000,00	10.000,00	12.000,00
26	782 0071 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	1.000,00	10.000,00	11.000,00
26.782.0071.1056.0000	Execução de Obras Rodoviárias no Município	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.0071.2088.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas Municipais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
26	782 0083 SISTEMA RODOVIÁRIO MUNICIPAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.0083.1057.0000	Construção de Abrigos de Passageiros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	52.000,00	17.000,00	69.000,00
27	813 Lazer	0,00	52.000,00	17.000,00	69.000,00
27	813 0062 DESPORTO AMADOR	0,00	51.000,00	17.000,00	68.000,00
27.813.0062.1058.0000	Construção, Reforma e Recuperação de Quadras e Instalações destinadas a Prática de Esportes	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
27.813.0062.2070.0000	Incentivo ao Esporte	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
27.813.0062.2071.0000	Manutenção das Atividades Esportivas do Desporto Amador	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
27.813.0062.2072.0000	Manutenção das Estruturas Esportivas (Quadras, Campos e Outros)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
27	813 0076 AMPLIAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DE LAZER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.813.0076.1059.0000	Construção, Reforma das áreas Públicas de Lazer	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
28	Encargos Especiais	199.322,51	0,00	0,00	199.322,51
28	842 Refinanciamento da Dívida Externa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
28	842 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
28.842.0000.0003.0000	Pagamento de Sentenças Judiciais e Precatórios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	95.322,51	0,00	0,00	95.322,51
28	843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	95.322,51	0,00	0,00	95.322,51
28.843.0000.0001.0000	Amortização de Dívidas Contraiadas	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
28.843.0000.0002.0000	Precatórios e Decisões Judiciais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
28.843.0000.0004.0000	Pagamento de Sentenças Judiciais e Precatórios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28.843.0000.0005.0000	Pagamentos de Juros e Encargos da Dívida	45,03	0,00	0,00	45,03
28.843.0000.0006.0000	Idenizações e Restituições Diversas	79,84	0,00	0,00	79,84
28.843.0000.0007.0000	Parcelamento e Arnotização da Dívida	1.197,64	0,00	0,00	1.197,64
28.843.0000.0008.0000	Amortização de Dívidas Públicas com INSS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
28.843.0000.0009.0000	Amortização de Dívidas Públicas com Outros Órgãos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28.843.0000.0036.0000	Pagamento de Dívidas Públicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.843.0000.0037.0000	Amortização de Dívidas Públicas com FGTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 15

Lei: , Data:

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



Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEY ID: 111545959466-7dca-40f5-89f9-eb379f684ad0
Acesse em: https://tce.te.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 45959466-7dca-40f5-89f9-eb379f684ad0

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	199.322,51	0,00	0,00	199.322,51
28	846 Outros Encargos Especiais	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
28	846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
28.846.0000.0010.0000	Idenizações e Restituições Diversas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
28.846.0000.0011.0000	Subvenções à Entidades Educacionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28.846.0000.0012.0000	Auxílios e Subvenções Sociais Diversas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28.846.0000.0035.0000	Contribuição para AMUPE e Outros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28	846 0137 Subvenções a Entidades Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28.846.0137.0013.0000	Subvenções a Entidades Privadas Sem Fim Lucrativos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
39	Reserva de Contingência	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
99	999 Reserva de Contingência	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
99	999 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
99.999.0010.9002.0000	Reserva de Contingência	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
TOTAL		509.322,51	6.255.604,13	26.958.073,36	33.123.000,00

Valdeir José da Silva

[Assinatura]



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício: 2014



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Página 1
Arquivo: C:\Programas\Assinado Digital\orcamento8 - 8.21.16.535 - 7314 - 02/10/2014 22:19
Lei: , nº:
Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALLEN CARIBENEDDES
CPF: 03599667061-405849-0591684400

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.401.000,00			1.401.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.384.000,00			1.384.000,00
01 031 0001	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	316.000,00			316.000,00
01 031 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	860.000,00			860.000,00
01 031 0003	AMPLIAÇÃO DA AREA FÍSICA DA CÂMARA	95.000,00			95.000,00
01 031 0004	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	22.000,00			22.000,00
01 031 0005	ASSESSORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	72.000,00			72.000,00
01 031 0006	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	19.000,00			19.000,00
01 126	Tecnologia da Informação	17.000,00			17.000,00
01 126 0005	ASSESSORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	17.000,00			17.000,00
02	Judiciária	10.000,00			10.000,00
02 061	Ação Judiciária	10.000,00			10.000,00
02 061 0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
04	Administração	4.096.569,16		52.576,58	4.149.145,74
04 121	Planejamento e Orçamento	31.000,00			31.000,00
04 121 0012	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL	31.000,00			31.000,00
04 122	Administração Geral	3.717.569,16		52.576,58	3.770.145,74
04 122 0007	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	132.000,00			132.000,00
04 122 0009	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	59.000,00			59.000,00
04 122 0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	3.115.069,16			3.115.069,16
04 122 0015	CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	100.000,00			100.000,00
04 122 0068	REEQUIPAMENTO DO SETOR DE OBRAS	309.500,00			309.500,00
04 122 0077	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.000,00			2.000,00
04 122 0414	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL			52.576,58	52.576,58
04 123	Administração Financeira	260.000,00			260.000,00
04 123 0007	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	1.000,00			1.000,00
04 123 0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	224.000,00			224.000,00
04 123 0015	CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	35.000,00			35.000,00
04 124	Controle Interno	28.000,00			28.000,00
04 124 0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	28.000,00			28.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	2.000,00			2.000,00
04 126 0011	INFORMATIZAÇÃO EM GERAL	2.000,00			2.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	3.000,00			3.000,00
04 128 0008	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	3.000,00			3.000,00
04 131	Comunicação Social	47.000,00			47.000,00
04 131 0013	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	47.000,00			47.000,00
04 181	Policciamento	4.000,00			4.000,00
04 181 0014	PARCERIA TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	4.000,00			4.000,00
04 182	Defesa Civil	4.000,00			4.000,00
04 182 0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	4.000,00			4.000,00
08	Assistência Social	483.000,00		2.029.800,00	2.512.800,00
08 122	Administração Geral	275.000,00		229.000,00	504.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Página 4
Lei: , de:

Documento Assinado Digitalmente por: BOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
CPF: 03038166544
Data: 01/08/2014 10:59:18

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 366	Educação de Jovens e Adultos	408.000,00			408.000,00
12 366 0020	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA	334.000,00			334.000,00
12 366 0021	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	28.000,00			28.000,00
12 366 0827	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	46.000,00			46.000,00
12 367	Educação Especial	20.000,00			20.000,00
12 367 0043	PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00			20.000,00
13	Cultura	643.600,00			643.600,00
13 122	Administração Geral	263.000,00			263.000,00
13 122 0007	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	76.000,00			76.000,00
13 122 0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	187.000,00			187.000,00
13 131	Comunicação Social	7.000,00			7.000,00
13 131 0013	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	7.000,00			7.000,00
13 392	Difusão Cultural	372.600,00			372.600,00
13 392 0048	"PROJETO MOVIMENTO"/FESTA DO COMÉRCIO DE BELÉM DE MARIA E BATATEIRA	111.600,00			111.600,00
13 392 0049	"PROJETO MOVIMENTO"/ CARNAVAL DE BELÉM DE MARIA E BATATEIRA	102.000,00			102.000,00
13 392 0053	"PROJETO MOVIMENTO"/ FESTAS JUNINAS DE BELÉM DE MARIA E BATATEIRA	107.000,00			107.000,00
13 392 0061	PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS,FOLCLÓRICOS E CULTURAIS	27.000,00			27.000,00
13 392 0063	MUSICALIDADE	25.000,00			25.000,00
13 695	Turismo	1.000,00			1.000,00
13 695 0082	INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	1.000,00			1.000,00
15	Urbanismo	2.210.000,00			2.210.000,00
15 244	Assistência Comunitária	125.000,00			125.000,00
15 244 0062	DESPORTO AMADOR	24.000,00			24.000,00
15 244 0081	ESPORTE SOLIDÁRIO	101.000,00			101.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.085.000,00			2.085.000,00
15 451 0064	ACADEMIA DA CIDADE	505.000,00			505.000,00
15 451 0066	INFRA-ESTRUTURA URBANA	101.000,00			101.000,00
15 451 0067	INFRA-ESTRUTURA URBANA: CEMITÉRIOS	6.000,00			6.000,00
15 451 0069	INFRA-ESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	32.000,00			32.000,00
15 451 0070	INFRA-ESTRUTURA URBANA: CALÇAMENTOS	1.209.000,00			1.209.000,00
15 451 0076	AMPLIAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DE LAZER	11.000,00			11.000,00
15 451 0084	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			1.000,00
15 451 0147	FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	220.000,00			220.000,00
17	Saneamento	633.000,00			633.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	276.000,00			276.000,00
17 512 0065	SANEAMENTO BÁSICO	276.000,00			276.000,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	353.000,00			353.000,00
17 541 0078	ATERRO SANITÁRIO	353.000,00			353.000,00
17 544	Recursos Hídricos	4.000,00			4.000,00
17 544 0072	RECURSOS HÍDRICOS: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4.000,00			4.000,00
18	Gestão Ambiental	1.000,00		240.555,56	241.555,56

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício 2014

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Anexo 08
Página 5
Lei: , de:Documento Assinado Digitalmente
em 08/10/2014 às 14:06:00
por: THIOMAS EDSON ALBUQUERQUE
CPF: 033.990.667-70
e-mail: thiomas@belemdearia.pa.gov.br

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.000,00		240.555,56	241.555,56
18 541 0007	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	1.000,00			1.000,00
18 541 1801	APOIO A POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS			228.333,35	228.333,35
18 541 1804	PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			12.222,21	12.222,21
20	Agricultura	248.000,00			248.000,00
20 122	Administração Geral	198.000,00			198.000,00
20 122 0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	198.000,00			198.000,00
20 605	Abastecimento	12.000,00			12.000,00
20 605 0073	RECURSOS HÍDRICOS: SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	4.000,00			4.000,00
20 605 0091	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	8.000,00			8.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	38.000,00			38.000,00
20 608 0087	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	3.000,00			3.000,00
20 608 0088	ASSENTAMENTO RURAL	4.000,00			4.000,00
20 608 0089	IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	31.000,00			31.000,00
22	Indústria	1.000,00			1.000,00
22 661	Promoção Industrial	1.000,00			1.000,00
22 661 0085	INFRA-ESTRUTURA: INDUSTRIALIZAÇÃO	1.000,00			1.000,00
23	Comércio e Serviços	1.000,00			1.000,00
23 691	Promoção Comercial	1.000,00			1.000,00
23 691 0086	INFRA-ESTRUTURA: COMÉRCIO	1.000,00			1.000,00
25	Energia	67.000,00			67.000,00
25 752	Energia Elétrica	67.000,00			67.000,00
25 752 0075	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	67.000,00			67.000,00
26	Transporte	12.000,00			12.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	12.000,00			12.000,00
26 782 0071	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	11.000,00			11.000,00
26 782 0083	SISTEMA RODOVIÁRIO MUNICIPAL	1.000,00			1.000,00
27	Desporto e Lazer	69.000,00			69.000,00
27 813	Lazer	69.000,00			69.000,00
27 813 0062	DESPORTO AMADOR	68.000,00			68.000,00
27 813 0076	AMPLIAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DE LAZER	1.000,00			1.000,00
28	Encargos Especiais	198.000,00		1.322,51	199.322,51
28 842	Refinanciamento da Dívida Externa	50.000,00			50.000,00
28 842 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	50.000,00			50.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	94.000,00		1.322,51	95.322,51
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	94.000,00		1.322,51	95.322,51
28 846	Outros Encargos Especiais	54.000,00			54.000,00
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	53.000,00			53.000,00
28 846 0137	Subvenções a Entidades Assistenciais	1.000,00			1.000,00
99	Reserva de Contingência	310.000,00			310.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Até 06/08
Página 6
Lei: , de 2014

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
99 999	Reserva de Contingência	310.000,00			310.000,00
99 999 0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	310.000,00			310.000,00
TOTAL		22.081.869,16	1.939.400,00	9.701.730,84	33.723.000,00

Valdeci José da Silva
Prefeito Municipal
Mat 108

Documento Assinado Digitalmente em 02/10/2014 22:19
Código do documento: 43939066-7dca-405-89f9-eb379f684ad0

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 00
Página 01**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

UNIDADE			Valor
01	01	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA	
Função	01	Legislativa	1.401.000,00
Função	28	Encargos Especiais	39.000,00
02	01	GABINETE DO PREFEITO	
Função	04	Administração	751.069,16
02	02	PROCURADORIA GERAL	
Função	02	Judiciária	10.000,00
Função	28	Encargos Especiais	51.000,00
02	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Função	04	Administração	1.413.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	310.000,00
02	04	SECRETARIA DE FINANÇAS	
Função	04	Administração	260.000,00
Função	28	Encargos Especiais	104.000,00
02	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Função	12	Educação	5.758.900,00
Função	28	Encargos Especiais	2.000,00
02	06	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	
Função	13	Cultura	642.600,00
Função	15	Urbanismo	46.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	17.000,00
02	08	SECRETARIA DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL	
Função	08	Assistência Social	481.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.000,00
02	09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO	
Função	04	Administração	1.672.500,00
Função	08	Assistência Social	2.000,00
Função	13	Cultura	1.000,00
Função	15	Urbanismo	1.944.000,00
Função	17	Saneamento	633.000,00
Função	20	Agricultura	4.000,00
Função	22	Indústria	1.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 00
Página 01**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data

UNIDADE			Valor
02 09		SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO	
Função	23	Comércio e Serviços	1.000,00
Função	25	Energia	67.000,00
Função	26	Transporte	12.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	52.000,00
02 10		SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
Função	18	Gestão Ambiental	1.000,00
Função	20	Agricultura	244.000,00
02 11		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função	08	Assistência Social	1.832.800,00
02 99		CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL	
Função	04	Administração	52.576,58
Função	10	Saúde	1.800.476,19
Função	18	Gestão Ambiental	240.555,56
Função	28	Encargos Especiais	1.322,51
03 10		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função	10	Saúde	5.577.000,00
03 30		FUNDEB	
Função	12	Educação	7.878.200,00
03 40		FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
Função	08	Assistência Social	127.000,00
03 60		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI	
Função	08	Assistência Social	70.000,00
90 30		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	
Função	15	Urbanismo	220.000,00
TOTAL GERAL			33.723.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01 CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA 1.440.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 00
Página 01**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

02 01	GABINETE DO PREFEITO	751.069,16
02 02	PROCURADORIA GERAL	61.000,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.724.000,00
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	364.000,00
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.760.900,00
02 06	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	705.600,00
02 08	SECRETARIA DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL	482.000,00
02 09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO	4.389.500,00
02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	245.000,00
02 11	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.832.800,00
02 99	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMISSÃO	200.000,00
03 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.577.000,00
03 30	FUNDEB	7.878.200,00
03 40	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00
03 60	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI	70.000,00
90 30	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	220.000,00
TOTAL		33.723.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.401.000,00
02	Judiciária	10.000,00
04	Administração	4.149.145,74
08	Assistência Social	2.512.800,00
10	Saúde	7.377.476,19
12	Educação	13.637.100,00
13	Cultura	643.600,00
15	Urbanismo	2.210.000,00
17	Saneamento	633.000,00
18	Gestão Ambiental	241.555,56
20	Agricultura	248.000,00
22	Indústria	1.000,00
23	Comércio e Serviços	1.000,00
25	Energia	67.000,00
26	Transporte	12.000,00
27	Desporto e Lazer	69.000,00
28	Encargos Especiais	199.322,51
99	Reserva de Contingência	310.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2014



Anexo 09
Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

TOTAL	33.723.000,00
-------	---------------

Valdeci José da Silva

Valdeci José da Silva
Prefeito Municipal
2014-2018

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43939466-7dea-40f5-89f9-eb379f684ad0

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Página 1

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Assinado em: 2015/06/23 10:43:59
URL para verificar a assinatura: <https://www.gov.br/epi/pt/assinatura>
Código de Verificação: 43999666-7dca-405c-8f19-9b379f684ad0

ENTIDADE: 3 F.M.A.S de Belém de Maria

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1721.34.99	Outras Transferências do FNAS	150.000,00
1721.34.03	PAEFI - Programa de Atenção Especializada a Família ou Indiv	124.000,00
1721.34.02	Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos - SCFV	238.000,00
1721.34.01	PAIF - Programa de Atenção Integral a Família	280.000,00
1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO VIN	22.000,00
1761.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS	150.000,00
1721.34.06	IGDM	96.000,00
1721.34.05	IGD SUAS	60.000,00
1325.01.10	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS D	2.000,00
1921.99.03	Indenizações - Fmas	12.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	895.800,00
	TOTAL	2.029.800,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor -	
08			Assistência Social		
	08	244	Assistência Comunitária		
	08	244	0822	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDM	
	08	244	0822 1070 0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA DE GESTÃO - IGDM	
		4	4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00
	08	244	0823	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	
	08	244	0823 1071 0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS	
		4	4 90	INVESTIMENTOS	6.000,00
	08	244	0822	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDM	
	08	244	0822 2115 0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGDM	
		3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00
		3	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
		3	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00
		3	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00
	08	244	0823	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	
	08	244	0823 1071 0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS	
		4	4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
	08	244	0822	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDM	
	08	244	0822 1070 0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA DE GESTÃO - IGDM	
		4	4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	08	244	0820	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA	
	08	244	0820 2114 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA	



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA



Quadro 15

Página 2

Lei: , Data:

08		Assistência Social		
08 244		Assistência Comunitária		
08 244 0820		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA		
08 244 0820 2114 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
08 244 0819		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV		
08 244 0819 2113 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278.000,00	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00	
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente		
08 243 0135		CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08 243 0135 2118 0000		Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Municipal de Defesa dos D		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	
08 241		Assistência ao Idoso		
08 241 0828		ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA.		
08 241 0828 2121 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	
08 241 0828 1073 0000		REEQUIPAMENTO DO FMDI		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente		
08 243 0808		ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E A JUVENTUDE		
08 243 0808 2120 0000		Manutenção das atividades do Programa de Coordenadoria da Juventude		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	
08 243 0135		CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08 243 0135 2119 0000		Manutenção Administrativa do FUMDICA		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	
08 244		Assistência Comunitária		
08 244 0823		GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS		
08 244 0823 2116 0000		MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGD SUAS		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00	
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente		
08 243 0135		CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08 243 0135 2117 0000		Gestão Administrativa de Pessoal do FUMDICA		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	
08 243 0135 1072 0000		Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	22.000,00	
08 244		Assistência Comunitária		
08 244 0823		GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS		
08 244 0823 2116 0000		MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGD SUAS		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	
08 122		Administração Geral		

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validarDocumento
Código do Documento: 43939466-74a-405-89f9-2b379f6844d0

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Página 33

Lei: , Data:

08		Assistência Social	
08 122		Administração Geral	
08 122 0137		Subvenções a Entidades Assistenciais	
08 122 0137 2105 0000		Concessões de Subvenções a Entidades de Assistências Sociais	
	3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
08 242		Assistência ao Portador de Deficiência	
08 242 0815		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
08 242 0815 2108 0000		CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00
08 244		Assistência Comunitária	
08 244 0816		PROGRAMA SOCIAL BÁSICO - PAIF	
08 244 0816 2110 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.800,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00
08 244 0816 1067 0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00
08 244 0815		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
08 244 0815 2109 0000		Assistencia as Famílias Carentes	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00
08 244 0816		PROGRAMA SOCIAL BÁSICO - PAIF	
08 244 0816 2110 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.000,00
08 122		Administração Geral	
08 122 0826		ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
08 122 0826 2107 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
08 122 0815		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
08 122 0815 2106 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.000,00
08 122 0815 1066 0000		AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
08 244		Assistência Comunitária	
08 244 0819		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	
08 244 0819 2113 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.000,00
08 244 0818		OUTROS RECURSOS TRANSFERIDOS VINCULADOS À PROGRAMAS SOCIAIS	
08 244 0818 2112 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
08 244 0819		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	
08 244 0819 1069 0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	4.000,00
08 244 0818		OUTROS RECURSOS TRANSFERIDOS VINCULADOS À PROGRAMAS SOCIAIS	
08 244 0818 2112 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS	

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Código do Documento: 081920166-71ca-40f5-8919-eb3291684ad0
https://etce.tee.pe.gov.br/epd/validaDocumento

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Página 4

Lei: , Data:

08		Assistência Social		
08 244		Assistência Comunitária		
08 244 0818		OUTROS RECURSOS TRANSFERIDOS VINCULADOS À PROGRAMAS SOCIAIS		
08 244 0818 2112 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.000,00	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	
08 244 0817		PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PAEFI		
08 244 0817 1068 0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00	
08 244 0817 2111 0000		MANUTENÇÃO DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.000,00	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	
TOTAL			2.029.800,00	

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesso em: https://eic.ice.ice.pgo.gov.br/validador
 Código do documento: 43939d65-7dca-40f5-89f9-eb379f684ad0

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Página 5

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Data de Assinatura: 04/05/2015 10:33:06
Código de Verificação: 485-8198-8990-8840

ENTIDADE: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1721.33.12	TETO FINANCEIRO	210.000,00
1721.33.11	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	20.000,00
1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO VIN	20.000,00
1721.33.11	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	130.000,00
1721.33.13	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	54.000,00
1721.33.12	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANF FUNDO A FUN	105.000,00
1600.05.01	SERVIÇOS HOSPITALARES	417.000,00
1325.01.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS D	14.000,00
1722.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG	72.000,00
1721.33.11	AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS	314.000,00
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.000,00
1922.99.03	Outras Restituições - Saúde	97.000,00
1762.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O S	50.000,00
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIST	850.000,00
1721.33.11	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO.	347.000,00
1721.33.11	SAÚDE DA FAMÍLIA -SF	290.000,00
1721.33.11	SAÚDE BUCAL - SB	87.000,00
1721.33.14	COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA I	60.000,00
1721.33.13	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	26.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	2.412.000,00
	TOTAL	5.577.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
10			Saúde	
	10	304	Vigilância Sanitária	
		10 304 0107	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
		10 304 0107 2131 0000	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
		10 304 0107 1082 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
	10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	
		10 303 0142	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
		10 303 0142 2130 0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00
		10 304	Vigilância Sanitária	
		10 304 0107	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 45

Página 6

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Código do documento: 43939066744-4015-8919-eb3291684ad0

10		Saúde			
10 304		Vigilância Sanitária			
10 304 0107		VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
10 304 0107 2131 0000		Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária			
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.000,00	
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico			
10 303 0142		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
10 303 0142 1081 0000		REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
	4 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
	4 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10 302 1093		PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E VIGILÂNCIA A SAÚDE			
10 302 1093 2129 0000		PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			
	3 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
	3 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
10 302 0141		ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 0141 2128 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		364.000,00	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00	
10 305		Vigilância Epidemiológica			
10 305 0143		VIGILÂNCIA EPIMIOLÓGICA E AMBIENTAL			
10 305 0143 2132 0000		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.000,00	
10 306		Alimentação e Nutrição			
10 306 0144		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
10 306 0144 2133 0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
10 305		Vigilância Epidemiológica			
10 305 0143		VIGILÂNCIA EPIMIOLÓGICA E AMBIENTAL			
10 305 0143 2132 0000		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.000,00	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.000,00	
10 304		Vigilância Sanitária			
10 304 0107		VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
10 304 0107 2131 0000		Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária			
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.000,00	
10 305		Vigilância Epidemiológica			
10 305 0103		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10 305 0103 1084 0000		EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			
	4 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
	4 4 90	INVESTIMENTOS		8.000,00	
10 305 0097		AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			
10 305 0097 1083 0000		Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiol			
	4 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
	4 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 5

Página 7

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesso em: https://cve.ce.gov.br/epp/validaDoc.gem Código do documento: 43939666-7dca-40f5-89f9-eb379f684add0

10		Saúde		
10 304		Vigilância Sanitária		
10 304 0107		VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
10 304 0107 2131 0000		Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	
10 301		Atenção Básica		
10 301 0103		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10 301 0103 1078 0000		EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
10 122		Administração Geral		
10 122 0103		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10 122 0103 1075 0000		Construção Reforma e Ampliação de Imóveis - FMS		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	35.000,00	
10 122 0113		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10 122 0113 2126 0000		Manutenção Administrativa das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.000,00	
	3 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.228.000,00	
10 122 0113 1076 0000		Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	17.000,00	
10 301		Atenção Básica		
10 301 0099		ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		
10 301 0099 1077 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
10 122		Administração Geral		
10 122 0015		CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA		
10 122 0015 2125 0000		Contratação de Consultoria e Assessorias Técnicas Especializadas		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	
10 122 0010		GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		
10 122 0010 2124 0000		Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	
10 122 0007		REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		
10 122 0007 1074 0000		Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
10 302 0141		ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
10 302 0141 2128 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.000,00	
10 302 0103		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10 302 0103 1079 0000		Execução de Obras em Imóveis Para a Média e Alta Complexidade		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
10 302 0141		ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
10 302 0141 2128 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Página 8

Lei: , Data:

10		Saúde	
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0141		ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 302 0141 1080 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10 302 0103		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10 302 0103 1079 0000		Execução de Obras em Imóveis Para a Média e Alta Complexidade	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	189.000,00
10 301		Atenção Básica	
10 301 0099		ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	
10 301 0099 1077 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
10 301 0103		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10 301 0103 1078 0000		EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00
10 301 0099		ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	
10 301 0099 2127 0000		ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.289.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.000,00
TOTAL			5.577.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesso em: https://epec.tce.pe.gov.br/validador/validador.jspx
Código do Documento: 43939466-74a-40f5-8919-2b379f684ad0

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Página 00

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://eic.pec.gov.br/validador>
Código do documento: 43939066-71ca-40f5-89f9-eb37910841d0

18		Gestão Ambiental			
18 541		Preservação e Conservação Ambiental			
18 541 1801		APOIO A POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
18 541 1801 1097 0000		Aquisição de Veículos, Máquina e Equipamentos Diversos para o Aterro S			
	4 4 90	INVESTIMENTOS		8.333,33	
	4 4 90	INVESTIMENTOS		2.777,77	
	4 4 90	INVESTIMENTOS		11.111,11	
18 541 1801 2140 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO			
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.000,00	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		172.777,77	
	3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.333,33	
18 541 1804		PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
18 541 1804 2142 0000		MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTA			
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.111,11	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.111,11	
28		Encargos Especiais			
28 843		Serviço da Dívida Interna			
28 843 0000		OPERAÇÕES ESPECIAIS			
28 843 0000 0005 0000		Pagamentos de Juros e Encargos da Dívida			
	3 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		45,00	
10		Saúde			
10 122		Administração Geral			
10 122 1090		GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE- NIGS			
10 122 1090 1088 0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE			
	4 4 90	INVESTIMENTOS		2.380,90	
04		Administração			
04 122		Administração Geral			
04 122 0414		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL			
04 122 0414 1085 0000		MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COMAGSUL			
	4 4 90	INVESTIMENTOS		798,43	
	4 4 90	INVESTIMENTOS		3.992,15	
	4 4 90	INVESTIMENTOS		1.996,07	
04 122 0414 2134 0000		MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL			
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.948,94	
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		199,61	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.641,38	
28		Encargos Especiais			
28 843		Serviço da Dívida Interna			
28 843 0000		OPERAÇÕES ESPECIAIS			
28 843 0000 0006 0000		Idenizações e Restituições Diversas			
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		79,84	
28 843 0000 0007 0000		Parcelamento e Armotização da Dívida			
	4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.197,64	
10		Saúde			
10 301		Atenção Básica			
10 301 1091		GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃ			



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA



Quadro 15
Página 1
Lei: , Data:

10		Saúde		
10 301		Atenção Básica		
10 301 1091		GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃO		
10 301 1091 2136 0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - AT		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.685,71	
10 122		Administração Geral		
10 122 1090		GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE- NIGS		
10 122 1090 1089 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	3.809,54	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.428,57	
10 122 1090 2135 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE -		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.285,71	
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142,86	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.095,24	
10 301		Atenção Básica		
10 301 1091		GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃO		
10 301 1091 1091 0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BASI		
	4 4 90	INVESTIMENTOS	142.857,14	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	28.571,43	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	2.857,14	
TOTAL				2.094.930,84

Valdeir José de Siqueira

[Assinatura]

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON DA SILVA ALENCAR BENEVIDES
Acesso em: https://epec.cnpj.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=4028266714940589194eb3791684ad0



SEGURIDADE SOCIAL



Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.512.800,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	63.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	309.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	452.800,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	197.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	29.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	281.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	137.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	
10	Saúde		7.377.476,19
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	766.904,76	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.103.142,85	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353.238,10	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.380,95	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	142,85	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.142,86	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	142,85	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	285,71	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.857,15	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53.428,57	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	623.904,76	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	70.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	952,38	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Te	380,95	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.047,62	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	235.761,90	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	28.238,09	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.850.333,34	
3.3.90.41.00	Contribuições	380,95	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	523,82	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36.952,38	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	56.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.238,09	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	677.476,19	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370.428,57	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.190,50	



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
 Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 1
 Página 1
 Lei: , Data

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			9.890.276,19

Valdeci José da Silva

Valdeci José da Silva
 Prefeito Municipal
 Matr 108

Camargo Silva

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 43939d66-7dca-40f5-89f9-eb379f684ad0

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**Página 1
Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção Administrativa da Unidade	01.031.0001.2001.0000						211.000,00
3 DESPESAS CORREN'						211.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	88.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	88.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
Manutenção do Serviço do Sistema de Controle Interno -SCI	01.031.0001.2002.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN'						42.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
Verba de Gabinete	01.031.0001.2003.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN'						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
Locação e Manutenção de Veículos	01.031.0001.2004.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORREN'						47.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
Gestão Administrativa da Unidade	01.031.0002.2005.0000						340.000,00
3 DESPESAS CORREN'						340.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					340.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	148.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.000,00			
Despesas com Subsídios dos Vereadores	01.031.0002.2006.0000						476.000,00
3 DESPESAS CORREN'						476.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					476.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	476.000,00			
Verba de Representação do Presidente	01.031.0002.2007.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORREN'						44.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	44.000,00			
Estrutura Física da Câmara	01.031.0003.1001.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesso em: 02/10/2014 22:37
 URL: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.seam?codigo_documento=33939466-7dca-40f5-89f9-4b379f684ad0

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página: 2

Lei: , Data:

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesso em: https://tcece.tce.pe.gov.br/ep/validador/validacao.seam?codigo_documento=4399966-7dca-40f5-89f9-eb379f684dd5

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Estrutura Física da Câmara	01.031.0003.1001.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
Manutenção da área Física do Prédio da Câmara	01.031.0003.2008.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN'						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos	01.031.0004.1002.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.000,00			
Contratação de Consultoria e Assessoria	01.031.0005.2009.0000						72.000,00
3 DESPESAS CORREN'						72.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
Divulgação Institucional	01.031.0006.2010.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN'						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
Aquisição de Equipamentos de Informática	01.126.0005.1003.0000						17.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.000,00			
Amortização de Dívidas Contraídas	28.843.0000.0001.0000						33.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					33.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	33.000,00			
Precatórios e Decisões Judiciais	28.843.0000.0002.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	3.000,00			
TOTAL							1.440.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPágina: 3
Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	04.122.0007.1004.0000						66.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					66.000,00	
4	INVESTIMENTOS				66.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	66.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito	04.122.0010.2011.0000						568.069,16
3	DESPESAS CORREN'					568.069,16	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				568.069,16		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	266.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	301.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.069,16			
Manutenção das Atividades da Unidade	04.122.0010.2012.0000						117.000,00
3	DESPESAS CORREN'					117.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				117.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	56.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	42.000,00			
TOTAL							751.069,16

 Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Aceite em: https://etce.tce.pe.gov.br/validar/validar_documento.asp?codigo_documento=43299466-7da-40f5-89f9-eb379f6844ad0

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015



Página 4

Lei: ,

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 02 PROCURADORIA GERAL
 SUB UNIDADE 02 PROCURADORIA GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	02.061.0010.1005.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Gestão Administrativa da Unidade	02.061.0010.2013.0000						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			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Unidade	02.061.0010.2014.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Pagamento de Sentenças Judiciais e Precatórios	28.842.0000.0003.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	50.000,00			
Pagamento de Sentenças Judiciais e Precatórios	28.843.0000.0004.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.000,00			
TOTAL							61.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALBUQUERQUE BENEVIDES
 Acesso em: 02/10/2014 22:37
 URL de validação: https://cetes.ce.gov.br/validador.seam?codigo=43989966-74ca-40f5-89f9-80379f684ad0

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 5

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Contratação de Serviços Técnicos Especializados para Elaboração de Planos, Pesquisas, Estudos e Projetos	04.121.0012.2015.0000						100,00
3 DESPESAS CORREN'						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
quisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos	04.122.0007.1006.0000						100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						66.000,00	
4 INVESTIMENTOS					66.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	66.000,00			
Realização de Programa, Ações e Projetos de Desenvolvimento e de Interesse Público por Meio de Consórcio	04.122.0009.2016.0000						100,00
3 DESPESAS CORREN'						59.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	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 JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.000,00			
Gestão Administrativa da Unidade	04.122.0010.2017.0000						680,00
3 DESPESAS CORREN'						680.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					680.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	280.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	40.000,00			
Manutenção das Atividades da Unidade	04.122.0010.2018.0000						389,00
3 DESPESAS CORREN'						389.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					389.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	55.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	72.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	12.000,00			
Contratação de Consultoria	04.122.0015.2019.0000						100,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal de Controle Interno e Patrimonial	04.124.0010.2020.0000						3,00
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			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPágina 6
Lei, nº: _____

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades do Controle Interno	04.124.0010.2021.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Adquisição de Hardware e Software para Informatização dos Setores em Geral	04.126.0011.1007.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Locação de Software	04.126.0011.2022.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Treinamento e Capacitação de Servidores	04.128.0008.2023.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Divulgação Institucional de Programas, Obras, Serviços e Publicidades dos Atos Administrativos	04.131.0013.2024.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORREN'						47.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
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	16.000,00			
Cooperação Técnica e Financeira entre Estado e Município para Ampliação e Policiamento	04.181.0014.2025.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
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 JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção da Junta do Serviço Militar	04.182.0010.2026.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
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 JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Contribuição para AMUPE e Outros	28.846.0000.0035.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000,00	



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALMEIDA CAR BENEVIDES

Página 7

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Contribuição para AMUPE e Outros	28.846.0000.0035.0000						000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00			
Reserva de Contigência	99.999.0010.9002.0000						300.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						310.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					310.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	310.000,00			
TOTAL							1.724.000,00

Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALMEIDA CAR BENEVIDES
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.do;seamCodigo do documento: 43999466-7da-40f5-89f9-eb379f684ad0

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPágina 8
Lei: , Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos	04.123.0007.1008.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças	04.123.0010.2027.0000						128.000,00
3 DESPESAS CORREN'						128.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					128.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	26.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	04.123.0010.2028.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORREN'						53.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
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	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
Serviço de Fiscalização e Cobrança	04.123.0010.2029.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Despesas com Pagamento de Obrigações Tributárias do PASEP	04.123.0010.2030.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	40.000,00			
Contratação de Consultoria e Assessoria	04.123.0015.2031.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	35.000,00			
Amortização de Dívidas Públicas com INSS	28.843.0000.0008.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					50.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	50.000,00			
Amortização de Dívidas Públicas com Outros Órgãos	28.843.0000.0009.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.000,00			
Pagamento de Dívidas Públicas	28.843.0000.0036.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Página 9
Lei: , Data:
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/validador/validador.seam?codigo_documento=493939466-74ca-40f5-89f9-eb379f684ad0

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Pagamento de Dívidas Públicas	28.843.0000.0036.0000						0,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	2.000,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	1.000,00			
Amortização de Dívidas Públicas com FGTS	28.843.0000.0037.0000						0,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	1.000,00
4 INVESTIMENTOS							
SENTENÇAS JUDICIAIS			4.4.90.91.00	1.000,00			
Idenizações e Restituições Diversas	28.846.0000.0010.0000						0,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			
TOTAL							364.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPágina 10
Lei: 11.201/2015

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Merenda Escolar- PNAE	12.306.0022.2032.0000						487.000,00
3 DESPESAS CORREN						487.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					487.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	265.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	222.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNAC	12.306.0145.2033.0000						89.000,00
3 DESPESAS CORREN						89.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	39.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos	12.361.0007.1009.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	12.361.0010.2034.0000						264.000,00
3 DESPESAS CORREN						264.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					264.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	143.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	12.361.0010.2035.0000						829.500,00
3 DESPESAS CORREN						829.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					829.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	282.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	461.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	55.000,00			
Manutenção dos Conselhos de Educação	12.361.0010.2036.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
Divulgação Institucional da Administração	12.361.0013.2037.0000						127.000,00
3 DESPESAS CORREN						127.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
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	100.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	12.361.0017.1010.0000						9.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/qp/validarDoc.seam?codigoDoc=43939466-7da-40f5-89f9-eb379f684ad0

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPágina 11
Lei: , Data:Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesso em: https://tcece.tce.pe.gov.br/ep/validador.seam?codigo_documento=43939466-79a-40f5-89f9-eb391684ad0

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos,Móveis,Máquinas e Equipamentos Diversos	12.361.0017.1010.0000						200,00
Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	12.361.0018.1011.0000					450.000,00	450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	450.000,00			
Manutenção de Programa de Transporte Escolar	12.361.0018.2038.0000					121.400,00	121.400,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.400,00			
Reforma e Ampliação de Prédio para Secretaria de Educação	12.361.0019.1012.0000					100.000,00	100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
Realização de Ações Assistenciais e Capacitação aos Educandos	12.361.0023.2039.0000					230.000,00	230.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	40.000,00			
AUXÍLIO FARDAMENTO			3.3.90.19.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
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			
Aquisição de Equipamentos Diversos pelo PDDE	12.361.0024.1013.0000					55.000,00	55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE	12.361.0024.2040.0000					11.000,00	11.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
Aquisição de Veículos,Máquinas e Equipamentos Diversos Vinculados ao QSE	12.361.0025.1014.0000					230.000,00	230.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					230.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
Construção,Ampliação e/ou Reforma das Unidades de Ensino Vinculado ao QSE	12.361.0025.1015.0000						120.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPágina 12
Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesso em: https://efccce.pe.gov.br/validador/validador.php?codigo_documento=4393946657dca-40f5-8919-eb2976844d0
Lei: ,

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Ampliação e/ou Reforma das Unidades de Ensino Vinculado ao QSE	12.361.0025.1015.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades do Ensino ao QSE	12.361.0025.2041.0000						391.000,00
3 DESPESAS CORREN'						391.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					391.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	181.000,00			
Manutenção do Programa Educação no Campo	12.361.0029.2042.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para Programa Nacional Biblioteca da Escola-PNBE	12.361.0030.1016.0000						151.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						151.000,00	
4 INVESTIMENTOS					151.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
Implantação e Manutenção do Programa Nacional da Biblioteca da Escola - PNBE	12.361.0030.2043.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN'						90.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
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	30.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Escola Aberta	12.361.0036.2044.0000						49.000,00
3 DESPESAS CORREN'						49.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	12.361.0039.1017.0000						118.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						118.000,00	
4 INVESTIMENTOS					118.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	118.000,00			
Implantação e Manutenção do PROINFO	12.361.0039.2045.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN'						210.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPágina 13
Lei: , dat:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Implantação e Manutenção do PROINFO	12.361.0039.2045.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						110.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	58.000,00			
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	50.000,00			
Implantação e Manutenção do Programa Escola Ativa	12.361.0040.2046.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						16.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
Implantação e Manutenção do Programa Voltei	12.361.0041.2047.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						16.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
Implantar Turmas de Reforço para SAEB	12.361.0042.2048.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						16.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
Implantação e Manutenção da Semana Literária	12.361.0044.2049.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						16.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares	12.361.0045.2050.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						12.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
Implantação e Manutenção da Escola Integral	12.361.0046.2051.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
						16.000,00	

 Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validador.seam?codigo_documento=43939466-74ca-40f5-89f9-eb379f684ad0

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPágina 14
Lei: , Data:Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesso em: https://tce.te.pb.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 43939066-7/ca-4015-8979-b3791684ado

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Implantação e Manutenção da Escola Integral	12.361.0046.2051.0000						100,00
3 DESPESAS CORREN'						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
Graduação em 3º Grau de Profissionais de Ensino	12.363.0027.2052.0000						100,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
Construção e/ou Adaptação de Imóvel e Aquisição de Equipamentos para o Ensino Profissionalizante	12.363.0028.1018.0000						100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos destinado ao Programa Escola Técnica Aberta do Brasil -E-TEC	12.363.0037.1019.0000						100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						118.000,00	
4 INVESTIMENTOS					118.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção do Programa Escola Técnica Aberta do Brasil-E-TEC -BRASIL	12.363.0037.2053.0000						150,00
3 DESPESAS CORREN'						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
Manutenção do Transporte de Universitários	12.364.0026.2054.0000						430,00
3 DESPESAS CORREN'						430.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					430.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	230.000,00			
Graduação em 3º Grau de Profissionais do Ensino Superior	12.364.0027.2055.0000						128,00
3 DESPESAS CORREN'						128.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.000,00			
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	30.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal de Educação de Jovens e Adultos-PROEJA	12.366.0020.2056.0000						280,00
3 DESPESAS CORREN'						280.000,00	



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 15
Lei: , dat:

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validador/validador.php?codigo_documento=43939466-74a1-40f5-89f9-eb379f6844d0

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal de Educação de Jovens e Adultos-PROEJA	12.366.0020.2056.0000						280.000,00
3	DESPESAS CORREN'					280.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				280.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	130.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Educação de Jovens e Adultos-PROEJA	12.366.0020.2057.0000						38.000,00
3	DESPESAS CORREN'					38.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
Implantação e Manutenção de Cursos Profissionalizantes e Qualificação de Jovens e Adultos	12.366.0020.2058.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN'					16.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Programa Brasil Alfabetizado	12.366.0021.2059.0000						28.000,00
3	DESPESAS CORREN'					28.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	6.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
Gestão de Pessoal das Atividades de Educação Especial	12.367.0043.2060.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.000,00			
Subvenções à Entidades Educacionais	28.846.0000.0011.0000						1.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.000,00			
Auxílios e Subvenções Sociais Diversas	28.846.0000.0012.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	AUXÍLIOS		4.4.50.42.00	1.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por
Página 16
Lei: , de :
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm
Código do documento: 43939466-7dca-40f5-89f9-eb379f684ad0

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						5.760,90	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPágina 17
Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 06 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
 SUB UNIDADE 06 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos e Equipamentos	13.122.0007.1020.0000						76.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						76.000,00	
4 INVESTIMENTOS					76.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	66.000,00			
Gestão de Pessoal Vinculados a Cultura, Turismo e Esportes	13.122.0010.2061.0000						74.000,00
3 DESPESAS CORREN'						74.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	54.000,00			
Manutenção das Atividades Vinculadas a Cultura, Turismo e Esportes	13.122.0010.2062.0000						113.000,00
3 DESPESAS CORREN'						113.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	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	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
Divulgação de Atrativos do Município	13.131.0013.2063.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN'						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Promoção do "Projeto Movimento"/ Festa do Comércio de Belém de Maria e Batateira	13.392.0048.2064.0000						111.600,00
3 DESPESAS CORREN'						111.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	106.600,00			
Promoção do "Projeto Movimento"/Carnaval de Belém de Maria e Batateira	13.392.0049.2065.0000						102.000,00
3 DESPESAS CORREN'						102.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.000,00		
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	100.000,00			
Promoção do "Projeto Movimento"/Festas Juninas de Belém de Maria e Batateira	13.392.0053.2066.0000						107.000,00
3 DESPESAS CORREN'						107.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	85.000,00			
Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos e Culturais	13.392.0061.2067.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN'						27.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesso em: https://stc.ce.gov.br/validador/validador.jsp?docId=43999066-7dca-40f5-89f9-eb599f684ad0

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPágina 18
Lei: , de :
Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR DE BENEVIDES
Acesso em: https://tcece.tce.pe.gov.br/validador.seam?codigo_documento=4393946674ca-40f5-89f9-00379f684ad0

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SUB UNIDADE 06 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Promoção de Eventos Cívicos,Folclóricos e Culturais	13.392.0061.2067.0000						27.000,00
3	DESPESAS CORREN'					27.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI'		3.3.90.31.00	2.000,00			
	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	15.000,00			
Ampliação e/ou Reforma de Sede da Banda Musical	13.392.0063.1021.0000						11.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais e Marciais	13.392.0063.1022.0000						11.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Apoio às Bandas Musicais e Marciais	13.392.0063.2068.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Estruturas Esportivas (Quadras,Campos)	15.244.0062.2069.0000						24.000,00
3	DESPESAS CORREN'					24.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	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	22.000,00			
Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins	15.451.0069.1023.0000						11.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
Ampliação e/ou Reforma de Centro Cultural	15.451.0076.1024.0000						11.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
Incentivo ao Esporte	27.813.0062.2070.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SUB UNIDADE	06	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total unc.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades Esportivas do Desporto Amador	27.813.0062.2071.0000						100,00
3 DESPESAS CORREN'						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
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			
Manutenção das Estruturas Esportivas (Quadras, Campos e Outros)	27.813.0062.2072.0000						100,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							705.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigoDocumento:43939466-74ca-40f5-89f9-eb379f684ad0

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página: 20
Lei: , de :**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 08 SECRETARIA DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL
 SUB UNIDADE 08 SECRETARIA DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	08.122.0007.1025.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria do Trabalho e Bem Estar Social	08.122.0010.2073.0000						244.000,00
3	DESPESAS CORREN'					244.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				244.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	63.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	180.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria do Trabalho e Bem Estar Social	08.122.0010.2074.0000						17.000,00
3	DESPESAS CORREN'					17.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	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	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Encargos do Conselho de Bem Estar Social do Trabalho e Bem Estar Social	08.122.0010.2075.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	08.122.0071.1026.0000						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			
Construção da Casa de Apoio	08.243.0080.1027.0000						201.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					201.000,00	
4	INVESTIMENTOS				201.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
Aquisição de Veículos para o Conselho Tutelar	08.243.0130.1028.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados ao FMAS	08.244.0133.2076.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	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 JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesso em: https://tcece.tce.pe.gov.br/validador/validador.php?documento=43939466-7dca-40f5-89f9-eb379f6844d0



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Página 21
Lei: , Data:
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigo_documento=43939466-7dca-40f5-89f9-eb379f684ad0

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SECRETARIA DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL
SUB UNIDADE	08	SECRETARIA DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados ao FMAS	08.244.0133.2076.0000						000,00
Subvenções a Entidades Privadas Sem Fim Lucrativos	28.846.0137.0013.0000					1.000,00	000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
TOTAL							482,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Página 22
Lei: , Data:
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/p/validaDoc.seam Código do documento: 43939466-7dca-40f5-89f9-eb379f684ad0

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção de Muros de Arrimo,Escadarias,Canalização de Córregos,Passagens Molhadas,Pontes,Bueiros e Outros	15.451.0066.1029.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
TOTAL							100.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPágina: 23
Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesso em: https://tcece.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento:4393966-7&ca-40f5-89f9-b379f68441d0
Lei: , data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO
 SUB UNIDADE 09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Expansão da Sede do Governo Municipal	04.122.0010.1030.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Infra-Estrutura e Planejamento	04.122.0010.2077.0000						1.085.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.085.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.085.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	760.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	268.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	57.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Planejamento	04.122.0010.2078.0000						258.000,00
3 DESPESAS CORREN'						258.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					258.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
Manutenção e Limpeza dos Prédios Públicos	04.122.0010.2079.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN'						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas Pesadas e Equipamentos Diversos para Secretaria de Infra-Estrutura e Planejamento	04.122.0068.1031.0000						309.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						309.500,00	
4 INVESTIMENTOS					309.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	89.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Infra-Estrutura Assistenciais	04.122.0077.1032.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Infra-Estrutura Assistenciais	08.244.0066.1033.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação do Centro Múltiplo Uso	08.244.0066.1034.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPágina 24
Lei: , de :Documento Digitalmente assinado por THOMAS EDSON ALENCAR BENEDES
Assinado em https://epec.ce.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 43939466-7dca-40d5-89f9-eb379f6844d0

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE	09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Reforma e/ou Ampliação do Centro Múltiplo Uso	08.244.0066.1034.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
Ampliação e/ou Reforma para Centro Cultural	13.695.0082.1035.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
Obras de Construção, Reforma e/ou Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Outros	15.244.0081.1036.0000						101.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						101.000,00	
4 INVESTIMENTOS					101.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma da Academia da Cidade	15.451.0064.1037.0000						501.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						501.000,00	
4 INVESTIMENTOS					501.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
Implantação e Manutenção da Academia da Cidade	15.451.0064.2080.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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			
Construção de Muros de Arrimo, Escadarias, Canalização de Córrego, Passagens Molhadas, Pontes, Bueiros e Outros	15.451.0066.1038.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
Ampliação e/ou Reforma de Cemitérios	15.451.0067.1039.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
Manutenção de Cemitérios e Velórios	15.451.0067.2081.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Aquisição de Fontes Luminosas e Outros	15.451.0069.1040.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPágina 5
Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO
 SUB UNIDADE 09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total unc.
Aquisição de Fontes Luminosas e Outros	15.451.0069.1040.0000						1.000,00
Aquisição de Fontes Luminosas e Outros	15.451.0069.1041.0000					1.000,00	1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
Manutenção de Praças,Parques e Jardins	15.451.0069.2082.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN'						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
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	17.000,00			
Construção,Reforma e Reposição de Calçamentos e Meio-Fio	15.451.0070.1042.0000						602.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						602.000,00	
4 INVESTIMENTOS					602.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
Recapeamento Asfáltico	15.451.0070.1043.0000						602.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						602.000,00	
4 INVESTIMENTOS					602.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
Manutenção de Pavingamento,Recapeamento Asfáltico e Reposição de Calçamentos e Meio-Fio	15.451.0070.2083.0000						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	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Desapropriação de Imóveis para Utilização nas Atividades Gerais da Administração	15.451.0084.1044.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Saneamento do Município	17.512.0065.1045.0000						202.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						202.000,00	
4 INVESTIMENTOS					202.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
Construção de Privadas Higiênicas	17.512.0065.1046.0000						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			

 Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDISON ALENCAR BENEVIDES
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.aspx?CodigoDoc=439394667da40f589f9eb329f6884ad0

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPágina 26
Lei: , Data:Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesso em: https://eic.pec.gov.br/validador/validador.seam?codigo_documento=4393940671ca-40f5-89f9-e6597684ad0

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO
 SUB UNIDADE 09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Sistema de Saneamento	17.512.0065.2084.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORREN'						54.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
Construção de Aterro Sanitário e Estação de Tratamento do	17.541.0078.1047.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
Construção de Obras de Preservação e Conservação Ambiental	17.541.0078.1048.0000						301.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						301.000,00	
4 INVESTIMENTOS					301.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
Construção de Obras de Recuperação em áreas Degradadas	17.541.0078.1049.0000						51.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						51.000,00	
4 INVESTIMENTOS					51.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção de Açudes, Barragens, Adutoras, Poços e Outros	17.544.0072.1050.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
Manutenção do Sistema de Abastecimento de água no Município	17.544.0072.2085.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Abastecimento	20.605.0073.1051.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
Manutenção da Central de Abastecimento, Mercados, Açougues e Matadouros	20.605.0073.2086.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPágina 27
Lei, Data:Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/validador/validador.seam?codigo_documento=4393966751ca-40f5-89f9-e0519f684add

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO							
SUB UNIDADE	09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO							
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
Manutenção da Central de Abastecimento, Mercados, Açougues e Matadouros	20.605.0073.2086.0000								00,00
Implantar Projetos de Industrialização no Município	22.661.0085.1052.0000								00,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00			1.000,00
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00					
Const. de Quiosques e Tendas para Incentivar as Atividades Comerciais	23.691.0086.1053.0000								00,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00			1.000,00
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00					
Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	25.752.0075.1054.0000								60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS						63.000,00			63.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	62.000,00					
Aquisição de Máquinas e Equipamentos Diversos para o Sistema de Iluminação Pública	25.752.0075.1055.0000								00,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00			1.000,00
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00					
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	25.752.0075.2087.0000								3.000,00
3 DESPESAS CORREN									3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00					
Execução de Obras Rodoviárias no Município	26.782.0071.1056.0000								1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00			1.000,00
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00					
Manutenção de Rodovias e Estradas Municipais	26.782.0071.2088.0000								10.000,00
3 DESPESAS CORREN									10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00					
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00					
Construção de Abrigos de Passageiros	26.782.0083.1057.0000								1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00			1.000,00
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00					
Construção, Reforma e Recuperação de Quadras e Instalações destinadas a Prática de Esportes	27.813.0062.1058.0000								51.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Página 28
Lei: , de :
Acesso em: https://tce.te.pe.gov.br/brp/validaDoc.seam Código do documento: 439394687dca-40f5-89f9-eb379f684ad0

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE	09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Reforma e Recuperação de Quadras e Instalações destinadas a Prática de Esportes	27.813.0062.1058.0000						51.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						51.000,00	
4 INVESTIMENTOS					51.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção, Reforma das áreas Públicas de Lazer	27.813.0076.1059.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
TOTAL							4.289.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPágina: 29
Lei: , de :Documento Digitalmente assinado por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesso em: https://epec.tec.pe.gov.br/validador/validador.do?codigo_documento=43999466-71ca-40f5-89f9-eb519f684ad0

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
SUB UNIDADE	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total	Func.	
		F.R. - C.A.							
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos	18.541.0007.1060.0000							00,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00			
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00	1.000,00				
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	20.122.0010.2089.0000							9000,00	
3 DESPESAS CORREN'									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						93.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	92.000,00					
Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	20.122.0010.2090.0000							10000,00	
3 DESPESAS CORREN'									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						105.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00					
Const. Ampliação e Reform. Imóveis dest. a Comer. de Prod. Hortifruganjeiros, Agrícolas e Agropecuários	20.605.0091.1061.0000							1000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS						1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00					
Manutenção de Imóveis destin. A Comercialização de Produtos Hortifruganjeiros, Agrícolas e Agropecuários	20.605.0091.2091.0000							7.000,00	
3 DESPESAS CORREN'									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00					
Preparação de Solo e Aração de Terras para Plantio	20.608.0087.2092.0000							3.000,00	
3 DESPESAS CORREN'									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00					
Manutenção do Programa de Preparo de Solo	20.608.0088.2093.0000							4.000,00	
3 DESPESAS CORREN'									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00					
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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					
Obras e Apoio a Agricultura Familiar	20.608.0089.1062.0000							1.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS						1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página: 00
Lei: , Data:

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Obras e Apoio a Agricultura Familiar	20.608.0089.1062.0000						100,00
Aquisição de Tratores, Máquinas Pesadas e Equipamentos Diversos	20.608.0089.1063.0000						300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00	30.000,00		
TOTAL							245.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/validar.php?oc=sqmCodigo=documento:43939466-7dca-40f5-89f9-eb379f684ad0

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPágina 31
Lei, Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Concessões de Subvenções a Entidades de Assistências Sociais	08.122.0137.2105.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							6.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	6.000,00	6.000,00		
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.122.0815.1065.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS							15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00	15.000,00		
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0815.1066.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS							2.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00	2.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	08.122.0815.2106.0000						184.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							184.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	54.000,00	109.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							75.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	16.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	29.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	08.122.0826.2107.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							22.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	08.242.0815.2108.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							160.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	125.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	20.000,00			
Assistencia as Famílias Carentes	08.244.0815.2109.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORREN'							57.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesso em: https://epec.tce.pe.gov.br/validador.seam?codigo_documento=45939466-7dca-408-8919-eb379f684ad0



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 2
Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Assistencia as Familias Carentes	08.244.0815.2109.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORREN'						57.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	08.244.0816.1067.0000						4.000,00
DIVERSOS PARA O PROGRAMA PAIF						4.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL	08.244.0816.2110.0000						217.800,00
BÁSICA - PAIF						217.800,00	
3 DESPESAS CORREN'						217.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					108.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	58.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	32.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	17.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	08.244.0817.1068.0000						3.000,00
DIVERSOS PARA O PROGRAMA - PAEFI						3.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL	08.244.0817.2111.0000						190.000,00
ESPECIAL - PAEFI						190.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						190.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					59.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	38.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	44.000,00			
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	25.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/validador/validador.seam?codigo_documento=4393966-7&ca=4015-8919-eb3791684ad0



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 33
Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI	08.244.0817.2111.0000						190.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS	08.244.0818.2112.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN'						330.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					289.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	86.000,00			
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	44.000,00			
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	67.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	85.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA - SCFV	08.244.0819.1069.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	08.244.0819.2113.0000						419.000,00
3 DESPESAS CORREN'						419.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					132.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	17.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					287.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	149.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	14.000,00			
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	62.000,00			
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	53.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA	08.244.0820.2114.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/p/validarDoc.seam?Codigo do documento: 43939466-7dca-40f5-89f9-eb379f6844d6

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 34
Lei, Data:**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA DE GESTÃO - IGDM	08.244.0822.1070.0000						00,00
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGDM	08.244.0822.2115.0000						135.000,00
3 DESPESAS CORREN'						135.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
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	19.000,00			
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	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS	08.244.0823.1071.0000						16.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGD SUAS	08.244.0823.2116.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN'						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.000,00			
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	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							1.832.800,00

 Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesso em: https://epec.tce.pe.gov.br/ajp/validarDoc.seam Código do documento: 43939466-7dca-40f5-89f9-eb3291684ad0

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015



Página 35

Lei: ,

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	99	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL
SUB UNIDADE	01	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL- CONTRATOS DE RATEIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COMAGSUL	04.122.0414.1085.0000						798,43
4 DESPESAS DE CAPIT						798,43	
4 INVESTIMENTOS					798,43		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	798,43			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA COMAGSUL	04.122.0414.1086.0000						3.992,15
4 DESPESAS DE CAPIT						3.992,15	
4 INVESTIMENTOS					3.992,15		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.992,15			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO COMAGSUL	04.122.0414.1087.0000						1.996,07
4 DESPESAS DE CAPIT						1.996,07	
4 INVESTIMENTOS					1.996,07		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.996,07			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL	04.122.0414.2134.0000						45.789,93
3 DESPESAS CORREN'						45.789,93	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.148,55		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.984,29			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.972,51			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.794,50			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	199,61			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	199,61			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	399,21			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	399,21			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	199,61			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.641,38		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	399,21			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.996,07			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	399,21			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	79,84			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.988,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.193,72			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	199,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.988,22			
Contribuições			3.3.90.41.00	399,21			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	798,46			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	199,61			
Pagamentos de Juros e Encargos da Dívida	28.843.0000.0005.0000						45,03
3 DESPESAS CORREN'						45,03	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					45,03		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	45,03			
Indenizações e Restituições Diversas	28.843.0000.0006.0000						79,84
3 DESPESAS CORREN'						79,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79,84		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	79,84			
Parcelamento e Armotização da Dívida	28.843.0000.0007.0000						1.197,64
4 DESPESAS DE CAPIT						1.197,64	



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Página 36

Lei: , da:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 99 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL
 SUB UNIDADE 01 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL- CONTRATOS DE RATEIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Parcelamento e Armotização da Dívida	28.843.0000.0007.0000						1.197,64
4 DESPESAS DE CAPIT						1.197,64	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.197,64		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.197,64			
TOTAL							53,80

Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesso em: https://pt-br.scribd.com/document/43939466-7da-40f5-89f9-eb379f684ad0

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPágina: 37
Lei: , Data:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 99 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL
 SUB UNIDADE 02 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL - CONTRATOS DE PROGRAMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE	10.122.1090.1088.0000						3.380,95
4 DESPESAS DE CAPIT						2.380,95	
4 INVESTIMENTOS					2.380,95		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.380,95			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS	10.122.1090.1089.0000						3.809,52
4 DESPESAS DE CAPIT						3.809,52	
4 INVESTIMENTOS					3.809,52		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.809,52			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS	10.122.1090.1090.0000						1.428,57
4 DESPESAS DE CAPIT						1.428,57	
4 INVESTIMENTOS					1.428,57		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.428,57			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO EM SAÚDE - NIGS	10.122.1090.2135.0000						29.523,82
3 DESPESAS CORREN						29.523,82	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.428,58		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.142,86			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.380,95			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.380,95			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	238,10			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	142,86			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	142,86			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.095,24		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	952,38			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.380,95			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	476,19			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	238,10			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	4.761,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.380,95			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	95,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.761,90			
Contribuições			3.3.90.41.00	238,10			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	238,10			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	476,19			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	95,24			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1091.1091.0000						142.857,14
4 DESPESAS DE CAPIT						142.857,14	
4 INVESTIMENTOS					142.857,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	142.857,14			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPA. DIVERSOS PARA UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1091.1092.0000						28.571,43
4 DESPESAS DE CAPIT						28.571,43	
4 INVESTIMENTOS					28.571,43		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	28.571,43			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015



Página: 08

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	99	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL
SUB UNIDADE	02	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL - CONTRATOS DE PROGRAMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total unc.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPA, DIVERSOS PARA UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1091.1092.0000						2.857,43
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1091.1093.0000						88.999,14
4 DESPESAS DE CAPIT						2.857,14	
4 INVESTIMENTOS					2.857,14		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	2.857,14			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ATENÇÃO BASICA	10.301.1091.2136.0000						88.999,96
3 DESPESAS CORREN'						881.999,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.771,41		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.857,14			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.857,14			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.714,29			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	85,71			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	85,71			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	85,71			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	85,71			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					874.228,55		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	285,71			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.714,29			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	285,71			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	85,71			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	8.571,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.428,57			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	85,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	857.142,86			
Contribuições			3.3.90.41.00	85,71			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	171,43			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	285,71			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	85,71			
SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE SAÚDE SEM FINS LUCRATIVO - ATENÇÃO BASICA	10.301.1091.2137.0000						1.714,29
3 DESPESAS CORREN'						1.714,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.714,29		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.714,29			
CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA	10.302.1091.1094.0000						95.238,10
4 DESPESAS DE CAPIT						95.238,10	
4 INVESTIMENTOS					95.238,10		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	95.238,10			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	10.302.1091.1095.0000						19.047,62
4 DESPESAS DE CAPIT						19.047,62	
4 INVESTIMENTOS					19.047,62		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.047,62			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	10.302.1091.1096.0000						1.904,79

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPágina: 39
Lei: , Data:Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/p/validacao.seam?codigo_documento=43939466-7dca-40f5-89f9-eb379f684ad0

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	99	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL
SUB UNIDADE	02	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL - CONTRATOS DE PROGRAMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	10.302.1091.1096.0000						1.904,79
4	DESPESAS DE CAPIT					1.904,79	
4	INVESTIMENTOS				1.904,79		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	1.904,79			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.1091.2138.0000						588.000,00
3	DESPESAS CORREN'					588.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.180,94		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.904,76			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.904,76			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.142,86			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	57,14			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	57,14			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	57,14			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	57,14			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				582.819,06		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	190,48			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.809,52			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	190,48			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	57,14			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.714,29			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	952,38			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	57,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	571.428,58			
	Contribuições		3.3.90.41.00	57,14			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	114,29			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	190,48			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	57,14			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIGS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.302.1092.2139.0000						1.142,86
3	DESPESAS CORREN'					1.142,86	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.142,86		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.142,86			
Aquisição de Veículos, Máquina e Equipamentos Diversos para o Aterro SAnitário	18.541.1801.1097.0000						8.333,33
4	DESPESAS DE CAPIT					8.333,33	
4	INVESTIMENTOS				8.333,33		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.333,33			
Aquisição de Imóveis para o Aterro Sanitário	18.541.1801.1098.0000						2.777,78
4	DESPESAS DE CAPIT					2.777,78	
4	INVESTIMENTOS				2.777,78		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	2.777,78			
Modernização de Estrutura Física do COMAGSUL	18.541.1801.1099.0000						11.111,11
4	DESPESAS DE CAPIT					11.111,11	
4	INVESTIMENTOS				11.111,11		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	11.111,11			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

Página 40
Lei, nº: _____**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 99 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL
 SUB UNIDADE 02 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL - CONTRATOS DE PROGRAMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO	18.541.1801.2140.0000						207.777,80
3	DESPESAS CORREN'					202.777,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,01		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	22.222,22			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.666,67			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.555,56			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	111,11			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	166,67			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	111,11			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	166,67			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				172.777,79		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	555,56			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.555,56			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	555,56			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	277,78			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	11.111,11			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.333,33			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	2.777,78			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	147.222,22			
	Contribuições		3.3.90.41.00	555,56			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	833,33			
SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES ASSOCIATIVISTAS DE CATADORES	18.541.1801.2141.0000						3.333,33
3	DESPESAS CORREN'					3.333,33	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.333,33		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	3.333,33			
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS INTERMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.541.1804.2142.0000						12.222,21
3	DESPESAS CORREN'					12.222,21	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.111,11		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.777,78			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.222,22			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.111,11			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.111,10		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	222,22			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.777,78			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	166,67			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.111,11			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	555,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.111,11			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	166,65			
TOTAL							2.041.031,75

 Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/validador;seam Código do documento: 43939466-7dca-40f5-89f9-eb3791684ad0

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPágina: 41
Lei: ,Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALVES CAR BENEVIDES
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 43939416-7da-40f5-89f9-eb379f684ad0

ORGÃO	03	FUNDOS							
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
SUB UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
		F.R. - C.A.							
Aquisição de Veículos, Móveis, Maquinas e Equipamentos Diversos	10.122.0007.1074.0000						00,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00			
4 INVESTIMENTOS					1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde	10.122.0010.2122.0000						00,00		
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					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00					
Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	10.122.0010.2123.0000						16.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						16.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00					
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	10.122.0010.2124.0000						4.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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					
Contratação de Consultoria e Assessorias Técnicas Especializadas	10.122.0015.2125.0000						35.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	35.000,00					
Construção Reforma e Ampliação de Imóveis - FMS	10.122.0103.1075.0000						35.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00			
4 INVESTIMENTOS					35.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.000,00					
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	10.122.0113.1076.0000						17.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00			
4 INVESTIMENTOS					17.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.000,00					
Manutenção Administrativa das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	10.122.0113.2126.0000						1.551.000,00		
3 DESPESAS CORREN'						1.551.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPágina: 42
Lei: , Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção Administrativa das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	10.122.0113.2126.0000						1.561.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.551.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.228.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	70.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	953.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	200.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				323.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	92.000,00			
	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	62.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	28.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0099.1077.0000						70.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	10.301.0099.2127.0000						2.141.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.141.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.574.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	45.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	500.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	145.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	748.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	85.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				567.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	29.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	254.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	94.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	49.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	92.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	9.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 43

Lei, nº: _____

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DA POPULAÇÃO	10.301.0099.2127.0000						2.140.000,00
EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0103.1078.0000						170.000,00
4	DESPESES DE CAPIT					170.000,00	
4	INVESTIMENTOS				170.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
Execução de Obras em Imóveis Para a Média e Alta Complexidade	10.302.0103.1079.0000						219.000,00
4	DESPESES DE CAPIT					219.000,00	
4	INVESTIMENTOS				219.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	189.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0141.1080.0000						205.000,00
4	DESPESES DE CAPIT					205.000,00	
4	INVESTIMENTOS				205.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0141.2128.0000						805.000,00
3	DESPESES CORREN'					805.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				361.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	106.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	109.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	23.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				444.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	22.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	154.000,00			
	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	37.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	7.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	25.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	10.302.1093.2129.0000						10.000,00
3	DESPESES CORREN'					10.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 44

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	10.302.1093.2129.0000						100.000,00
3	3	DESpesas Corren'				10.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00		
		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.3.71.70.00	5.000,00			
		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.3.71.70.00	5.000,00			
REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	10.303.0142.1081.0000						10.000,00
4	4	DESpesas de Capit				10.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			10.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	10.303.0142.2130.0000						64.000,00
3	3	DESpesas Corren'				64.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	30.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	30.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0107.1082.0000						6.000,00
4	4	DESpesas de Capit				6.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			6.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	10.304.0107.2131.0000						109.000,00
3	3	DESpesas Corren'				109.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	6.000,00			
		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	20.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.000,00			
		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			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.000,00			

 Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 439394067dca-40f5-89f9-eb379f6844d0

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPágina 45
Lei: , nº:Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo=43939466-7dca-405-8919-eb379f6844d9

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total unc.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	10.304.0107.2131.0000						109.000,00
3	DESPESAS CORREN'					109.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	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 FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	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	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	10.305.0097.1083.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.0103.1084.0000						13.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					13.000,00	
4	INVESTIMENTOS				13.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	8.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.0143.2132.0000						73.000,00
3	DESPESAS CORREN'					73.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	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	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	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			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPágina: 46
Lei: , Lei:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.0143.2132.0000						700,00
3 DESPESAS CORREN'						73.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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	5.000,00			
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			3.3.90.47.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.306.0144.2133.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
TOTAL							5.577.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?codigo=43939466-7dca-40f3-89f9-eb379f6844ad0

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPágina: 7
Lei: , Data:

ORGÃO 03 FUNDOS
 UNIDADE 30 FUNDEB
 SUB UNIDADE 30 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão Administrativa de Pessoal - 60%	12.361.0033.2094.0000						4.621.200,00
3	DESPESAS CORREN'					4.621.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.621.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.368.200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.573.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	600.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	30.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal - 40%	12.361.0033.2095.0000						1.664.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.664.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.664.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	800.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	655.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	144.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	52.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	8.000,00			
Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades Escolares	12.361.0034.2096.0000						110.000,00
3	DESPESAS CORREN'					110.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	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	70.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental	12.361.0035.2097.0000						1.215.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.215.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.215.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	18.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	436.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	82.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	658.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	8.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	3.000,00			
Capacitação e Treinamento de Professores	12.361.0035.2098.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN'					35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	12.365.0033.2099.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORREN'					120.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	15.000,00			

 Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
 Aceite em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validador.do?doc=seamCodigo.do documento: 43939466-7dca-40f5-8919-eb379f684ad0

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESADocumento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Página: 8
Lei: , Data:
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validador/oc/seam/Codigo-do-documento:43939466-7dca-40f5-89f9-eb379f684ad0

ORGÃO 03 FUNDOS
UNIDADE 30 FUNDEB
SUB UNIDADE 30 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	12.365.0033.2100.0000						19.000,00
3	DESPESAS CORREN'					19.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
Manutenção de Creche e Unidade Escolares	12.365.0035.2101.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN'					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	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			
Manutenção das Atividades Gerais da Educação Infantil	12.365.0035.2102.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN'					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	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	30.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)	12.366.0827.2103.0000						18.000,00
3	DESPESAS CORREN'					18.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	2.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)	12.366.0827.2104.0000						28.000,00
3	DESPESAS CORREN'					28.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	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			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.000,00			
TOTAL							7.878.200,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPágina: 49
Lei: , Data:Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALBUQUERQUE BENEVIDES
Acesso em: https://epec.tec.pe.gov.br/validador/validador.seam?codigo=43939466-74ca-40f5-89f9-eb3791684ad0

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos	08.243.0135.1072.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do FUMDICA	08.243.0135.2117.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN'						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	43.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	08.243.0135.2118.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN'						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
Manutenção Administrativa do FUMDICA	08.243.0135.2119.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
Manutenção das atividades do Programa de Coordenadoria da Juventude	08.243.0808.2120.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN'						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
TOTAL							127.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPágina: 50
Lei: , de :

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REEQUIPAMENTO DO FMDI	08.241.0828.1073.0000						100.000,00
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 UNIDADE	08.241.0828.2121.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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			
TOTAL							70.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por THOMAS EDSON ALBUQUERQUE BENEVIDES
 Acesso em: 02/10/2014 22:37
 URL: https://eic.itec.pe.gov.br/validador/validador.seam?codigo_documento=43939466-74ca-40f5-8929-eb379f684ad0



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoal, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2015

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validarDoc.seam Código do Documento: 4393946-7-dea-40f5-89f9-eb379f684ad0

Página: 01
Lei: , Data:

ORGÃO	90	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	30	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total unc.
		F.R. - C.A.					
EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	15.451.0147.1064.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	220.000,00			
TOTAL							220.000,00

Valdeci José da Silva

Valdeci José da Silva
Prefeito Municipal
Mat 108

[Assinatura]