

**LEI Nº 740, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017.**

Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2018.

O Prefeito do Município de Belém de Maria, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições constitucionais legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Este Projeto de Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2018 no montante de R\$ 35.070.000,00 (Trinta e cinco milhões e setenta mil reais) e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal e da Lei Municipal que estabeleceu as diretrizes orçamentárias para 2018:

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

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

Art. 2º. A receita total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 35.070.000,00 (Trinta e cinco milhões e setenta mil reais), assim distribuída:

CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.014.806,00
12	CONTRIBUIÇÕES	211.614,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.963.580,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.827.000,00
TOTAL		35.070.000,00



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

Art. 4º. A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, equivalente ao total da Receita, é fixada por função, Poderes e Órgãos, em R\$ 35.070.000,00 (Trinta e cinco milhões e setenta mil reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	1.751.000,00
04 Administração	6.201.765,63
08 Assistência Social	1.470.344,00
10 Saúde	6.952.142,00
12 Educação	11.343.034,00
13 Cultura	1.954.000,00
15 Urbanismo	1.950.500,00
17 Saneamento	260.000,00
18 Gestão Ambiental	683.425,93
20 Agricultura	385.500,00
25 Energia	437.000,00
26 Transporte	588.000,00
27 Desporto e Lazer	240.000,00
28 Encargos Especiais	548.288,44
99 Reserva de Contingência	305.000,00
TOTAL	35.070.000,00

I - Orçamento Fiscal: R\$ 26.647.514,00 (Vinte e seis milhões seiscentos e quarenta e sete mil, quinhentos e catorze reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 8.422.486,00 (Oito milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e seis reais):

a) R\$ 6.952.142,00 (Seis milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, cento e quarenta e dois reais) compreende despesas com saúde;

b) R\$ 1.470.344,00 (Um milhão, quatrocentos e setenta mil, trezentos e quarenta reais) são despesas com assistência social;

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



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

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a cinquenta por cento do orçamento fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização dos recursos permitidos pelo § 1º do art. 43 da Lei nº. 4.320/64, obedecidas às disposições do art. 23 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, excluindo-se do limite citado às suplementações efetuadas para atender as despesas com pessoal e encargos sociais, pagamentos do sistema previdenciário, pagamento do serviço da dívida, pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde e do Sistema Municipal de Ensino, transferências de fundos ao Poder Legislativo, despesas vinculadas a convênios, bem como sua contrapartida, incorporação de saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2017, do excesso de arrecadação de recursos vinculados a fundos especiais e ao FUNDEB, quando se configurar receitas do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

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

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

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

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

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

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, nos termos da legislação pertinente e das



Prefeitura Municipal

BELEM DE MARIA

SERIEDADE E TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f078f1d3-73e4-43ef-a30e-830cf894bcb

normas e disposições do Banco Central do Brasil e da Secretaria do Tesouro Nacional, aplicáveis à matéria.

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

Art. 14 - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir do dia 02 Janeiro de 2018.

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

Gabinete do Prefeito, 22 de novembro de 2017.

Rolph Eber Casale Junior

- Prefeito -



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carício

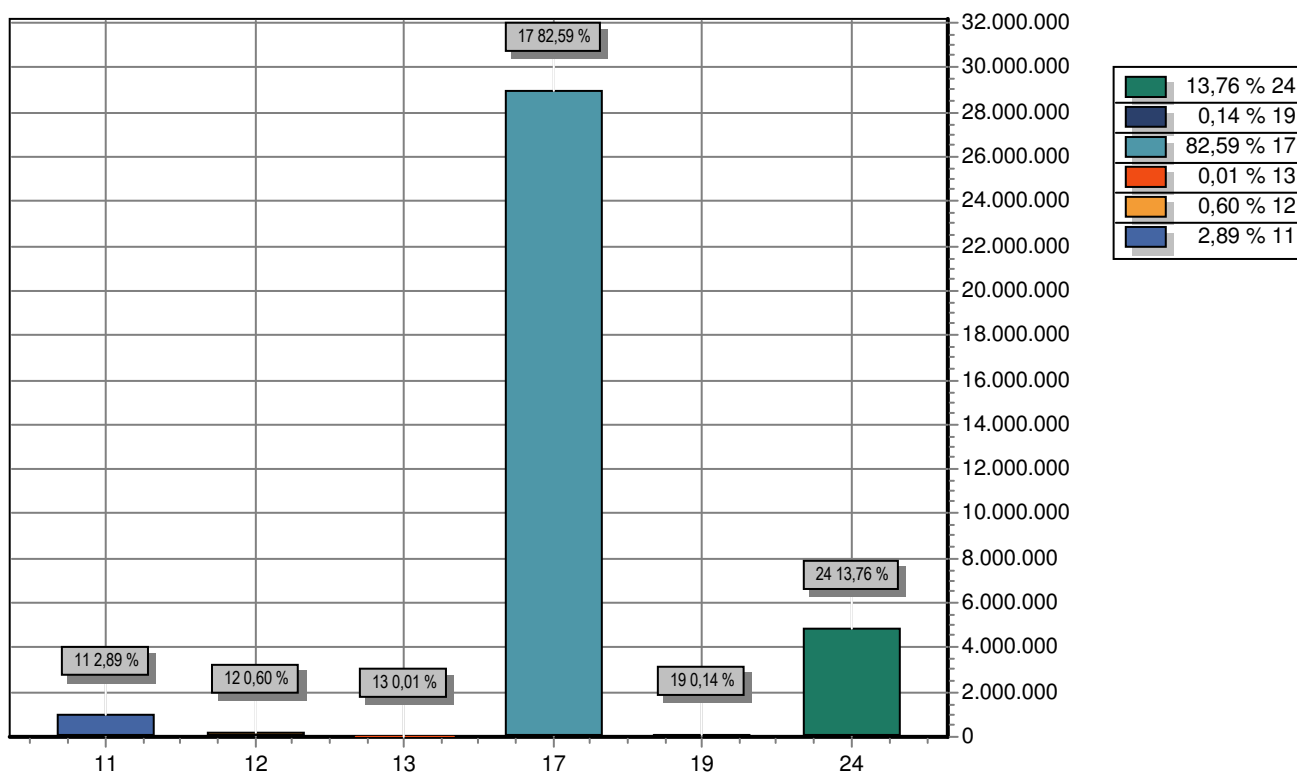
10.184.703/0001-70

Exercício: 2018

RECEITA PREVISTA



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f078f1d3-73e4-43ef-a30e-830cfe894bcb



CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.014.806,00
12 CONTRIBUIÇÕES	211.614,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.963.580,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.827.000,00
TOTAL	35.070.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carício

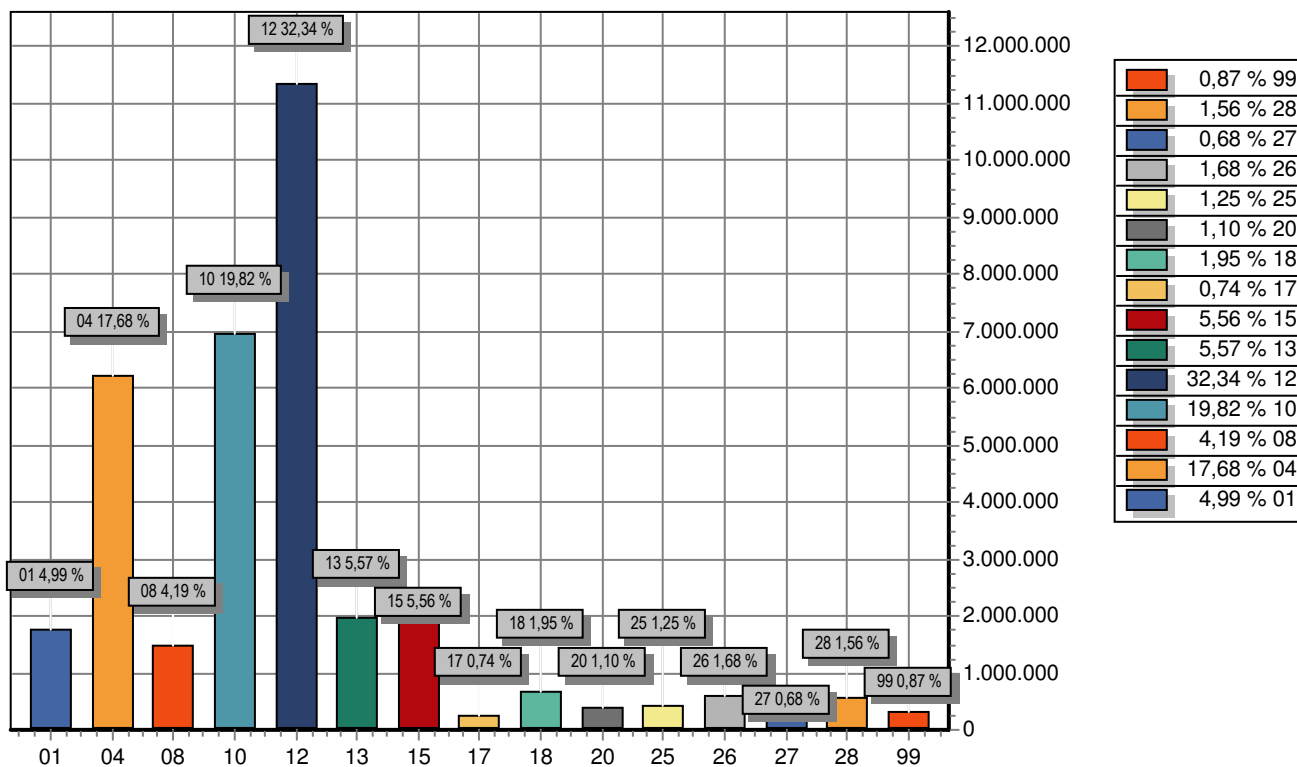
10.184.703/0001-70

Exercício: 2018

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f078f1d3-73e4-43ef-a30e-830cfe894bcb



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	1.751.000,00
04 Administração	6.201.765,63
08 Assistência Social	1.470.344,00
10 Saúde	6.952.142,00
12 Educação	11.343.034,00
13 Cultura	1.954.000,00
15 Urbanismo	1.950.500,00
17 Saneamento	260.000,00
18 Gestão Ambiental	683.425,93
20 Agricultura	385.500,00
25 Energia	437.000,00
26 Transporte	588.000,00
27 Desporto e Lazer	240.000,00
28 Encargos Especiais	548.288,44
99 Reserva de Contingência	305.000,00
TOTAL	35.070.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carcio

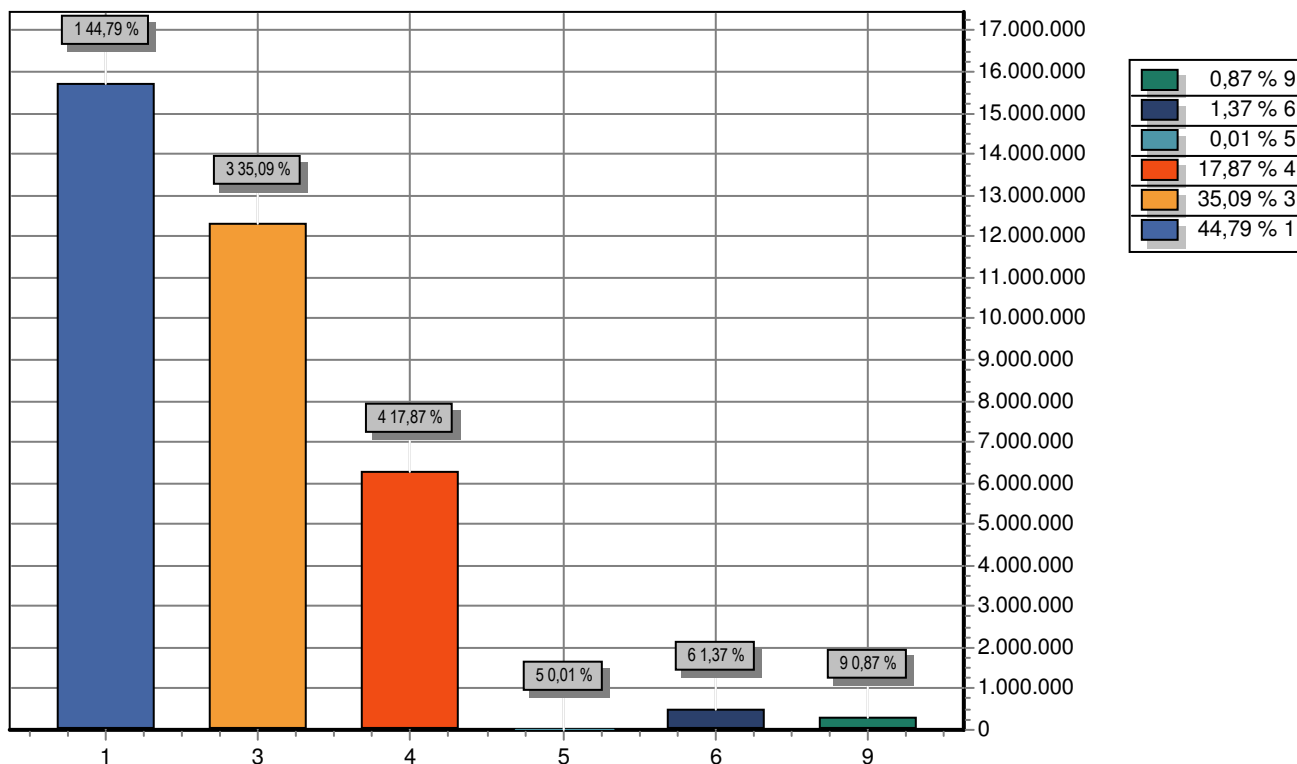
10.184.703/0001-70

Exercício: 2018

DESPEZA ORÇADA POR GRUPO



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f078f1d3-73e4-43ef-a30e-830cfe894bcb



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.708.817,08
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.304.573,07
4	INVESTIMENTOS	6.266.465,63
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	480.144,22
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	305.000,00
TOTAL		35.070.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	Medida Provisória nº 451, de 15 de dezembro de 2008
1113.03.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -TRABALHO EDUCAÇÃO	Medida Provisória nº 451, de 15 de dezembro de 2008
1113.03.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - SAÚDE	Medida Provisória nº 451, de 15 de dezembro de 2008
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Decreto nº 3000, de 26 de março de 1999
1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - EDUCAÇÃO	Decreto nº 3000, de 26 de março de 1999
1113.03.4.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - SAÚDE	Decreto nº 3000, de 26 de março de 1999
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA- EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA- SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.2.01	IMPOSTO SOBRE O IPTU- MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.2.02	IMPOSTO SOBRE O IPTU- MULTAS E JUROS - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.3.01	IMPOSTO SOBRE O IPTU - DíVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.3.02	IMPOSTO SOBRE O IPTU - DíVIDA ATIVA - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.4.01	IMPOSTO SOBRE O IPTU/ DíVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS/EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.4.02	IMPOSTO SOBRE O IPTU/ DíVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS/SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.4.1.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITBI - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.4.1.02	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITBI - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.1.01	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Lei nº 12.995, de 2004, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27
1121.01.1.1.02	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	Lei nº 12.995, de 2004, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27
1121.01.1.1.03	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Lei nº 12.995, de 2004, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27
1121.01.1.1.04	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	Lei nº 12.995, de 2004, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27
1121.01.1.1.05	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	Lei nº 12.995, de 2004, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.1.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATERRO - CONSÓRCIO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATERRO BELEM- CONSÓRCIO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RP CONSORCIO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1321.00.1.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATERRO BELÉM -CONSÓRCIO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS- EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Código	Discriminação	Legislacao
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPR. TERRIT. RURAL- EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.01.5.1.02	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPR. TERRIT. RURAL- SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.01.7.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1718.01.7.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1718.03.1.1.01	ATENÇÃO BÁSICA - PAB	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.1.1.02	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.1.1.03	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.1.1.04	SAÚDE BUCAL - SB	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.1.1.05	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.1.1.06	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.1.1.07	MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.1.1.08	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.1.1.09	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.1.1.10	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.1.1.11	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.1.1.12	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.04.1.1.01	CREAS - PAEFI	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.04.1.1.02	CRAS	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.04.1.1.03	IGD SUAS	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.04.1.1.04	IGDBF	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.04.1.1.06	SCFV	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.04.1.1.07	PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.04.1.1.08	B P C NA ESCOLA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIFHE	



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.3.1.01	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.05.3.1.02	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.05.3.1.03	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.05.3.1.04	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.4.1.01	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.05.4.1.02	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.05.4.1.03	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MÉDIO	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.06.1.1.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS/DESONERAÇÃO/L.C. Nº 87EDUCA	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.06.1.1.02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS/DESONERAÇÃO/L.C Nº 87 SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.99.1.1.01	SIMPLES NACIONAL - SNA	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.99.1.1.02	Redutor Financeiro LC nº 91/97	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1728.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1728.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1728.01.3.1.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
1728.01.5.1.01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - CRAS ESTADO	
1728.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.01.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - TRAN	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1728.99.1.1.01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1728.99.1.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PAB	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
1738.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	
1738.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1738.02.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1738.02.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ATERRO	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1738.02.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -REC PROP	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA	
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 40%	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1758.01.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 60%	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1758.01.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Codigo	Discriminação	Legislacao
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	
2428.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2428.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2428.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM EDUCAÇÃO	
9510.00.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM SAÚDE	



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2014	2015	2016	2017	2018
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEL		323.463,23	435.467,20	976.279,84	1.014.806,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES		174.778,56	308.129,20	229.000,00	211.614,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		24.503,02	149.606,55	275.040,16	3.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		2.261,72	115,10	121.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		24.912.530,43	27.737.691,09	31.064.280,00	32.090.986,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		75.295,62	153.434,19	678.000,00	50.000,00
	Sub Total	0,00	25.512.832,58	28.784.443,33	33.343.600,00	33.370.406,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		6.600,00			
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		860.092,87	12.401,50	3.539.000,00	4.827.000,00
	Sub Total	0,00	866.692,87	12.401,50	3.539.000,00	4.827.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.550.516,13	-2.817.880,92	-2.850.600,00	-3.127.406,00
	Sub Total	0,00	-2.550.516,13	-2.817.880,92	-2.850.600,00	-3.127.406,00
TOTAL		0,00	23.829.009,32	25.978.963,91	34.032.000,00	35.070.000,00



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2016	Fixada 2017	Prevista 2018
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.580.069,23	14.418.463,98	15.708.817,08
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00	
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.906.012,28	12.028.932,87	12.304.573,07
	Sub Total	22.486.081,51	26.449.396,85	28.013.390,15
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	852.661,33	6.462.562,99	6.266.465,63
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			5.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	495.009,91	775.040,16	480.144,22
	Sub Total	1.347.671,24	7.237.603,15	6.751.609,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		345.000,00	305.000,00
	Sub Total	0,00	345.000,00	305.000,00
	TOTAL	23.833.752,75	34.032.000,00	35.070.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 1078f1d3-73e4-43ef-a30e-8300fe894bcb

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro

Page

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://efc.cce.br/ufpa/visualiza_documento.php?codigo_documento=10811781-781-80163940b

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	GERAL	22.394.324,00	22.394.324,00
001 001	GERAL	18.587.044,00	18.587.044,00
001 002	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - ATERRO	170.000,00	170.000,00
001 003	TRANSFERÊNCIAS DE RATEIO	30.280,00	30.280,00
001 004	Redutor FPM	2.957.000,00	2.957.000,00
001 006	FEM ESTADO	650.000,00	650.000,00
081	Assistência Social - Assist Soc Geral	550.000,00	550.000,00
081 003	BPC NA ESCOLA	1.000,00	1.000,00
081 004	IGDBF - Programa Bolsa Família	69.000,00	69.000,00
081 005	CRAS - Centre de Ref. Assist. Social	121.000,00	121.000,00
081 006	CREAS -PAEFI	89.000,00	89.000,00
081 014	PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	60.000,00	60.000,00
081 015	IGD - SUAS	18.000,00	18.000,00
081 016	S.C.F.V.	192.000,00	192.000,00
102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	3.880.676,00	3.880.676,00
102 002	PAB - Piso de Atenção Básica	453.000,00	453.000,00
102 003	PSF - Programa Saúde da Família	565.000,00	565.000,00
102 004	PACS - Progr de Agentes Comunitários	375.000,00	375.000,00
102 005	PVS - Programa de Vigilância Sanitária	13.000,00	13.000,00
102 006	Programa Saúde Bucal	177.000,00	177.000,00
102 007	Programa Farmácia Básica	64.000,00	64.000,00
102 008	Prog Epidemiol Contr Doenças	54.000,00	54.000,00
102 011	N.A.S.F.	158.000,00	158.000,00
102 014	S.A.M.U.	347.000,00	347.000,00
102 015	M A C	331.000,00	331.000,00
102 103	P.M.A.Q.	306.000,00	306.000,00
102 104	Investimentos	1.000.000,00	1.000.000,00
102 105	P S E	5.676,00	5.676,00
102 106	PAB ESTADO	32.000,00	32.000,00
122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	937.000,00	937.000,00
122 002	Salário Educação - QSE	356.000,00	356.000,00
122 003	PDDE - Prog Dinheiro Direto na Escola	10.000,00	10.000,00
122 004	PNAE - Prog Nacional Alim Escolar	246.000,00	246.000,00
122 005	Programa do PNATE	159.000,00	159.000,00
122 010	T.R.A.N.	166.000,00	166.000,00
250	EDUCAÇÃO - FUNDEB	722.000,00	722.000,00
250 002	COMPLEMENTO DO FUNDEB	722.000,00	722.000,00
251	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	4.853.000,00	4.853.000,00
251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	4.853.000,00	4.853.000,00
252	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	1.733.000,00	1.733.000,00
252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	1.733.000,00	1.733.000,00
TOTAL		35.070.000,00	35.070.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO



Quadro

Page

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://efp.pec.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 1078f1d3-73e4-43ef-a30e-8300efe894beb

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 01

Page 3

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validar>

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO			
001	Recursos Ordinários	10.514.722,00	10.514.722,00
00	Recursos Ordinarios	10.514.722,00	10.514.722,00
111	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	2.059.980,00	2.059.980,00
64	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	2.059.980,00	2.059.980,00
112	Transferências do FUNDEB 60%	4.853.000,00	4.853.000,00
29	FUNDEB 60	4.853.000,00	4.853.000,00
113	Transferências do FUNDEB 40%	1.733.000,00	1.733.000,00
30	FUNDEB 40	1.733.000,00	1.733.000,00
114	Transferências do FUNDEB - Complementação da União	722.000,00	722.000,00
31	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	722.000,00	722.000,00
115	Transferência do Salário-Educação	356.000,00	356.000,00
32	SALÁRIO EDUCAÇÃO	356.000,00	356.000,00
116	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PDDE	10.000,00	10.000,00
33	PDDE	10.000,00	10.000,00
117	Transferências de Recursos do FNDE - PNAE	246.000,00	246.000,00
01	PNAE - Alimentação Escolar	246.000,00	246.000,00
118	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE	159.000,00	159.000,00
05	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	159.000,00	159.000,00
120	Transferências de Convênios - Educação	1.000.000,00	1.000.000,00
64	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	1.000.000,00	1.000.000,00
190	Outros Recursos Destinados à Educação	166.000,00	166.000,00
40	TRAN	166.000,00	166.000,00
211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.827.142,00	2.827.142,00
62	Recursos Destinados a Manutencao da Saúde	2.827.142,00	2.827.142,00
212	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	2.071.676,00	2.071.676,00
08	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	375.000,00	375.000,00
09	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	158.000,00	158.000,00
11	PAB FIXO	453.000,00	453.000,00
12	SAÚDE BUCAL - SB	177.000,00	177.000,00
13	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	565.000,00	565.000,00
15	PMAQ	306.000,00	306.000,00
37	PAB ESTADO	32.000,00	32.000,00
39	PSE	5.676,00	5.676,00
213	Transferências de Recursos do SUS para MAC - Teto Financeiro	331.000,00	331.000,00
28	MAC	331.000,00	331.000,00
214	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complex	347.000,00	347.000,00
16	SAMU	347.000,00	347.000,00
215	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	67.000,00	67.000,00
17	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	54.000,00	54.000,00
18	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA	13.000,00	13.000,00
216	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	64.000,00	64.000,00
27	FARMÁCIA BÁSICA	64.000,00	64.000,00
218	Transf. de Recursos do SUS para Invest. na Rede de Serviços de Saúde	1.000.000,00	1.000.000,00
62	Recursos Destinados a Manutencao da Saúde	1.000.000,00	1.000.000,00
311	Transferências de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	550.000,00	550.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO



Quadro

Page 4

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
19	BPC NA ESCOLA	1.000,00	1.000,00
20	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	89.000,00	89.000,00
21	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	121.000,00	121.000,00
22	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	192.000,00	192.000,00
23	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	18.000,00	18.000,00
25	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	69.000,00	69.000,00
26	CRIANÇA FELIZ	60.000,00	60.000,00
910	Recursos próprios dos consórcios	208.480,00	208.480,00
36	CONSÓRCIOS	208.480,00	208.480,00
940	Outras vinculações de Transferências	2.827.000,00	2.827.000,00
38	FEM	650.000,00	650.000,00
81	Recursos de Convenios	2.177.000,00	2.177.000,00
990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	2.957.000,00	2.957.000,00
35	REDUTOR FINANCEIRO LC Nº 91/97	2.957.000,00	2.957.000,00
TOTAL		35.070.000,00	35.070.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://elc.oca.gov.br>
Número: 107811d3-73e4-43ef-a30e-8300ef894bcb

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ecec.de.gov.br>**ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA**

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
RECEITA TRIBUTARIA					
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAB	152.350,00	38.087,50	22.852,50	15.235,00
1113.03.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAB	77.560,00	19.390,00	11.634,00	7.756,00
1113.03.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAB	47.090,00	11.772,50	7.063,50	4.709,00
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTF	5.500,00	1.375,00	825,00	550,00
1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - EDUC	2.800,00	700,00	420,00	280,00
1113.03.4.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - SAÚD	1.700,00	425,00	255,00	170,00
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	71.830,00	17.957,50	10.774,50	7.183,00
1118.01.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL UF	36.568,00	9.142,00	5.485,20	3.656,00
1118.01.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL UF	22.202,00	5.550,50	3.330,30	2.220,00
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	550,00	137,50	82,50	55,00
1118.01.1.2.01	IMPOSTO SOBRE O IPTU- MULTAS E JUROS - EDUCAÇ	280,00	70,00	42,00	28,00
1118.01.1.2.02	IMPOSTO SOBRE O IPTU- MULTAS E JUROS - SAÚDE	170,00	42,50	25,50	17,00
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	550,00	137,50	82,50	55,00
1118.01.1.3.01	IMPOSTO SOBRE O IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	280,00	70,00	42,00	28,00
1118.01.1.3.02	IMPOSTO SOBRE O IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	170,00	42,50	25,50	17,00
1118.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	550,00	137,50	82,50	55,00
1118.01.1.4.01	IMPOSTO SOBRE O IPTU/ DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUR	280,00	70,00	42,00	28,00
1118.01.1.4.02	IMPOSTO SOBRE O IPTU/ DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUR	170,00	42,50	25,50	17,00
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BEI	15.950,00	3.987,50	2.392,50	1.595,00
1118.01.4.1.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITBI - EDUCAÇÃO	8.120,00	2.030,00	1.218,00	812,00
1118.01.4.1.02	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITBI - SAÚDE	4.930,00	1.232,50	739,50	493,00
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ#/	298.100,00	74.525,00	44.715,00	29.810,00
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ#/	151.760,00	37.940,00	22.764,00	15.176,00
1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ#/	92.140,00	23.035,00	13.821,00	9.214,00
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO					
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	6.618.150,00	1.654.537,50	992.722,50	661.815,00
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	3.369.240,00	842.310,00	505.386,00	336.924,00
1718.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	2.045.610,00	511.402,50	306.841,50	204.561,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNIC	743.000,00	185.750,00	111.450,00	74.300,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	531.000,00	132.750,00	79.650,00	53.100,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	1.680,00	420,00	252,00	168,00
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPR. TERRIT. I	840,00	210,00	126,00	84,00
1718.01.5.1.02	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPR. TERRIT. I	510,00	127,50	76,50	51,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	3.850,00	962,50	577,50	385,00
1718.06.1.1.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS/DESONERAÇã	1.960,00	490,00	294,00	196,00
1718.06.1.1.02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS/DESONERAÇã	1.190,00	297,50	178,50	119,00
TRANSFERENCIAS DO ESTADO					
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.749.550,00	437.387,50	262.432,50	174.955,00
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- EDUCAÇÃO	890.680,00	222.670,00	133.602,00	89.068,00
1728.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- SAÚDE	540.770,00	135.192,50	81.115,50	54.077,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	218.900,00	54.725,00	32.835,00	21.890,00
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	111.440,00	27.860,00	16.716,00	11.144,00
1728.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - SAÚDE	67.660,00	16.915,00	10.149,00	6.766,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	8.250,00	2.062,50	1.237,50	825,00
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - EDUC	4.200,00	1.050,00	630,00	420,00
1728.01.3.1.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - SAÚDI	2.550,00	637,50	382,50	255,00
Sub-Total		17.902.630,00	4.475.657,50	2.685.394,50	1.790.263,00
OUTRAS RECEITAS (100%)					
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTI	10.000,00	10.000,00		
1718.05.3.1.01	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	154.000,00	154.000,00		
1718.05.3.1.02	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	38.000,00	38.000,00		
1718.05.3.1.03	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	16.000,00	16.000,00		
1718.05.3.1.04	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	38.000,00	38.000,00		
1718.05.4.1.01	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	9.000,00	9.000,00		
1718.05.4.1.02	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	90.000,00	90.000,00		
1718.05.4.1.03	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MÉDIO	60.000,00	60.000,00		
1728.01.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - TRAN	166.000,00	166.000,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/educacao/seam/ConsultaDocumento.cfm?m=107811d3-73e4-43ef-a30e-8300fe8880eb>

1758.01.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 40	1.733.000,00	1.733.000,00
1758.01.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 60	4.853.000,00	4.853.000,00
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEME	722.000,00	722.000,00
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST	1.000.000,00	1.000.000,00

Sub Total		8.889.000,00	8.889.000,00	0,00	0,00
TOTAL		26.791.630,00	13.364.657,50	2.685.394,50	1.790.263,00

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	3.127.406,00	3.127.406,00	0,00
	Sub-Total:	3.127.406,00	3.127.406,00	0,00
Tipo: EF				
12.361.1203.1012.000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares	1.000.000,00	1.000.000,00	
12.361.1206.2027.000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Médio	117.000,00	117.000,00	
12.361.1206.2028.000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Infantil	11.000,00	11.000,00	
12.361.1206.2029.000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Fundamental	197.000,00	197.000,00	
12.361.1209.2030.000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.000,00	10.000,00	
12.361.1210.2031.000	Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares	18.000,00	18.000,00	
	Sub-Total:	1.353.000,00	1.353.000,00	0,00
Tipo: EI				
12.365.1201.2065.000	Manutenção da Educação Infantil	7.000,00		7.000,00
	Sub-Total:	7.000,00	0,00	7.000,00
Tipo: FM				
12.361.1201.2061.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 60%	5.576.000,00	5.576.000,00	
	Sub-Total:	5.576.000,00	5.576.000,00	0,00
Tipo: FO				
12.361.1201.2061.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 60%	622.000,00	622.000,00	
12.361.1201.2062.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 40%	1.736.000,00	1.736.000,00	
12.361.1201.2063.000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental - Fundeb	474.000,00	474.000,00	
12.361.1208.2064.000	Capacitação dos Servidores públicos	12.000,00	12.000,00	
12.366.1207.2066.000	Gestão Administrativa de Pessoal do EJA - Educação Jovens e Adultos	3.000,00	3.000,00	
12.366.1207.2067.000	Manutenção do EJA - Educação Jovens e Adultos	1.053.534,00	1.053.534,00	
	Sub-Total:	3.900.534,00	3.900.534,00	0,00
TOTAL		13.963.940,00	13.956.940,00	7.000,00
	Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	-8.889.000,00	-8.889.000,00	0,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO



Total Liquido	5.074.940,00	5.067.940,00	7.000,00
Percentual Aplicado	28,35	99,86	0,4

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO	5.515,00	20,00	1.323.630,00
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS- EDUCAÇÃO	3.769,00	20,00	673.848,00
1718.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - SAÚDE	1.746,00	20,00	409.122,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.880,00	20,00	336,00
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPR. TERRIT. RURAL- EDUCAÇÃO	1.880,00	20,00	168,00
1718.01.5.1.02	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPR. TERRIT. RURAL- SAÚDE	510,00	20,00	102,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	3.850,00	20,00	770,00
1718.06.1.1.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS/DESONERAÇÃO/L.C. Nº 87 EDUCAÇÃO	1.960,00	20,00	392,00
1718.06.1.1.02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS/DESONERAÇÃO/L.C Nº 87 SAÚDE	1.890,00	20,00	238,00
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.749.550,00	20,00	349.910,00
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- EDUCAÇÃO	890.680,00	20,00	178.136,00
1728.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- SAÚDE	540.770,00	20,00	108.154,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	218.900,00	20,00	43.780,00
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	111.440,00	20,00	22.288,00
1728.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - SAÚDE	67.660,00	20,00	13.532,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	8.250,00	20,00	1.650,00
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	4.200,00	20,00	840,00
1728.01.3.1.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - SAÚDE	2.550,00	20,00	510,00
TOTAL				3.127.406,00

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão
1758.01.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 40%	1.733.000,00
1758.01.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 60%	4.853.000,00
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	722.000,00
TOTAL		7.308.000,00

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.1201.2061.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 60%	5.576.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO



Quadro 16

Page 4

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1078f1d3-73e4-43ef-a30e-8300fe894beb

TOTAL	5.576.000,00
Percentual Previsto (Mínimo 60%)	76,89

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DA SAÚDEDocumento Assinado Digitalmente por: RUI FERREIRA DA SILVA JUNIOR
Acesse em: <https://eceletrp.gov.br/ece>
Page**ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA**

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações Obrigatórias 15%
RECEITA DE IMPOSTOS			
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHADORES	152.350,00	22.852,50
1113.03.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHADORES	77.560,00	11.634,00
1113.03.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHADORES	47.090,00	7.063,50
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	5.500,00	825,00
1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - EDUCAÇÃO	2.800,00	420,00
1113.03.4.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - SAÚDE	1.700,00	255,00
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	71.830,00	10.774,50
1118.01.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	36.568,00	5.485,20
1118.01.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	22.202,00	3.330,30
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	550,00	82,50
1118.01.1.2.01	IMPOSTO SOBRE O IPTU- MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	280,00	42,00
1118.01.1.2.02	IMPOSTO SOBRE O IPTU- MULTAS E JUROS - SAÚDE	170,00	25,50
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	550,00	82,50
1118.01.1.3.01	IMPOSTO SOBRE O IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	280,00	42,00
1118.01.1.3.02	IMPOSTO SOBRE O IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	170,00	25,50
1118.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	550,00	82,50
1118.01.1.4.01	IMPOSTO SOBRE O IPTU/ DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	280,00	42,00
1118.01.1.4.02	IMPOSTO SOBRE O IPTU/ DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	170,00	25,50
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	15.950,00	2.392,50
1118.01.4.1.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITBI - EDUCAÇÃO	8.120,00	1.218,00
1118.01.4.1.02	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITBI - SAÚDE	4.930,00	739,50
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - FISCAL	298.100,00	44.715,00
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - FISCAL	151.760,00	22.764,00
1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - FISCAL	92.140,00	13.821,00
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	6.618.150,00	992.722,50
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	3.369.240,00	505.386,00
1718.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	2.045.610,00	306.841,50
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRESTRE	1.680,00	252,00
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRIT. RURAIS	840,00	126,00
1718.01.5.1.02	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRIT. RURAIS	510,00	76,50
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	3.850,00	577,50
1718.06.1.1.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS/DESONERAÇÃO/LICENCIAMENTO	1.960,00	294,00
1718.06.1.1.02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS/DESONERAÇÃO/LICENCIAMENTO	1.190,00	178,50
TRANSFERENCIAS DO ESTADO			
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.749.550,00	262.432,50
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- EDUCAÇÃO	890.680,00	133.602,00
1728.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- SAÚDE	540.770,00	81.115,50
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	218.900,00	32.835,00
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	111.440,00	16.716,00
1728.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - SAÚDE	67.660,00	10.149,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	8.250,00	1.237,50
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	4.200,00	630,00
1728.01.3.1.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - SAÚDE	2.550,00	382,50
Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%		16.628.630,00	2.494.294,50
OUTRAS RECEITAS (100%)			
1718.03.1.1.01	ATENÇÃO BÁSICA - PAB	453.000,00	453.000,00
1718.03.1.1.02	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	565.000,00	565.000,00
1718.03.1.1.03	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	158.000,00	158.000,00
1718.03.1.1.04	SAÚDE BUCAL - SB	177.000,00	177.000,00
1718.03.1.1.05	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	306.000,00	306.000,00
1718.03.1.1.06	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	375.000,00	375.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DA SAÚDEQuadro
PáginaDocumento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <http://www.prefeitura.gov.br/portal/cidadao>
Código do Documento: 0771-10-0880-0089-00

1718.03.1.1.07	MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL E F	331.000,00	331.000,00
1718.03.1.1.08	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URG	347.000,00	347.000,00
1718.03.1.1.09	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	54.000,00	54.000,00
1718.03.1.1.10	VIGILÂNCIA SANITARIA	13.000,00	13.000,00
1718.03.1.1.11	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	64.000,00	64.000,00
1718.03.1.1.12	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5.676,00	5.676,00
2428.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC	1.000.000,00	1.000.000,00
Sub Total		3.848.676,00	3.848.676,00
TOTAL		20.477.306,00	6.342.970,00

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicação
10.122.0401.2036.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde	79.500,00
10.122.0401.2037.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde	4.000,00
10.122.0402.1008.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	10.000,00
10.122.1001.2092.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	496.000,00
10.122.1001.2093.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	498.466,00
10.122.1001.2094.0000	Aquis. de órteses,próteses,cadeiras de rodas,muletas,óculos,medic.,pag. de exames médicos, e Outr	120.000,00
10.301.1002.1041.0000	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção Básica	300.000,00
10.301.1002.1042.0000	Aquisição de Equipamentos, móveis e equipamentos para Unidade de Atenção Especializada em Sa	300.000,00
10.301.1003.2095.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	3.000,00
10.301.1003.2096.0000	Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF	685.000,00
10.301.1004.2097.0000	Gestão de Pessoal do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	3.000,00
10.301.1004.2098.0000	Manutenção das Atividades Gerais do NASF	360.000,00
10.301.1005.2099.0000	Gestão de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	681.000,00
10.301.1005.2100.0000	Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	10.000,00
10.301.1006.2101.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal - SB	3.000,00
10.301.1006.2102.0000	Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal - SB	327.000,00
10.301.1013.2103.0000	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola	5.676,00
10.302.1008.2104.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do SAMU	4.176,00
10.302.1008.2105.0000	Manutenção das Atividades do SAMU	347.000,00
10.302.1011.2106.0000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	150.324,00
10.302.1011.2107.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	1.711.000,00
10.302.1012.2108.0000	Tratamento fora do domicílio - TFD	50.000,00
10.303.1007.2109.0000	Fornecimento de Medicamentos - Farmácia Básica	116.000,00
10.304.1009.2110.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária	3.000,00
10.304.1009.2111.0000	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária	83.000,00
10.305.1010.2112.0000	Gestão de Pessoal da Vigilância em Saúde	126.000,00
10.305.1010.2113.0000	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	76.000,00
10.451.1014.1043.0000	Construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	300.000,00
10.451.1014.1044.0000	Reforma e ampliação da Unidade Mista	100.000,00
Total Despesa Fixada à Aplicar		6.952.142,00

DEDUÇÕES

(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	3.848.676,00
(+) Total Líquido	3.103.466,00

Percentual Fixado à Aplicar

18,66%



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DA SAÚDE



Quadro
Page 88

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f078f1d3-73e4-43ef-a30e-8300fe894beb

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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

Quadro 20
Página 1Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
CPF: 030.140.890-00
Assinado em: 2018/08/29 14:56:00
Código do documento: 1078f1d3-73e4-43ef-a30e-8300fe894bcb

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.014.806,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	211.614,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.090.986,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.127.406,00
	TOTAL	30.243.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo***Despesa com Pessoal* 1.204.500,00**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	6.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		6.000,00	
Despesa Líquida:		1.198.500,00	
Percentual Aplicado:		3,96 %	

Executivo*Despesa com Pessoal* 14.504.561,30**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	65.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	FO	2.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	NV	2.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	SD	1.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	FO	2.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	NV	1.244,22	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	SD	1.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		74.244,22	
Despesa Líquida:		14.430.317,08	
Percentual Aplicado:		47,71 %	



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70
Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.014.806,00	
CONTRIBUIÇÕES	211.614,00	
RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.090.986,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.127.406,00	
SUB TOTAL		30.243.000,00
TOTAL		30.243.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.229.609,85
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.827.000,00	
SUB TOTAL		4.827.000,00
TOTAL		7.056.609,85
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	33.370.406,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.827.000,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.127.406,00	
TOTAL DE RECEITAS		35.070.000,00
TOTAL		35.070.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.708.817,08	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.304.573,07	
SUB TOTAL		28.013.390,15
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.229.609,85
TOTAL		30.243.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.266.465,63	
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	480.144,22	
SUB TOTAL		6.751.609,85
RESERVA DE CONTINGENCIA		305.000,00
TOTAL		7.056.609,85
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	28.013.390,15	
DESPESAS DE CAPITAL	6.751.609,85	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	305.000,00	
TOTAL DE DESPESA		35.070.000,00
TOTAL		35.070.000,00





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70
Orçamento Programa - Exercício de 2018

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

Anexo 01

Page 2





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASATE JUNIOR
Acesse em: <https://ecef108.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 107811d3-73e4-43ef-a30e-830f6e894bcb

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			33.370.400,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.014.806,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		991.600,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	287.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	287.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	277.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.001.00	152.350,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.111.64	77.560,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.211.62	47.090,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	10.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.001.00	5.500,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.111.64	2.800,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.211.62	1.700,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	0.000.000	704.600,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	162.600,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	133.600,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.001.00	71.830,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.111.64	36.568,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.211.62	22.202,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.001.00	550,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.211.62	450,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.001.00	550,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.111.64	280,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.211.62	170,00		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.001.00	550,00		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.111.64	280,00		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.211.62	170,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	29.000,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00	15.950,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.111.64	8.120,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.211.62	4.930,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	542.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	542.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.001.00	298.100,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.111.64	151.760,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.211.62	92.140,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		23.206,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	16.006,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	16.006,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	16.006,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.00	16.006,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	7.200,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	7.200,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	7.200,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.910.36	7.200,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		211.614,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		211.614,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	211.614,00		



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	211.614,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.001.00	211.614,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		3.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		3.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	3.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.910.36	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.910.36	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.910.36	1.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		32.090.986,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		20.587.706,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0.000.000	20.587.706,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	13.350.030,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	12.033.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.001.00	6.618.150,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.111.64	3.369.240,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.211.62	2.045.610,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	743.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.00	743.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	531.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.00	531.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.030,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.001.00	1.680,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.111.64	840,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.211.62	510,00		
1718.01.7.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	40.000,00		
1718.01.7.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.001.00	40.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	135.000,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	1.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	1.001.00	1.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	134.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.001.00	134.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	2.848.676,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	2.848.676,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.212.08	375.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.212.09	158.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.212.11	453.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.212.12	177.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.212.13	565.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.212.15	306.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.212.39	5.676,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.213.28	331.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.214.16	347.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.215.17	54.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.215.18	13.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.216.27	64.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	508.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBNER CASATE JUNIOR
Acesse em: <https://eicelice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 107811d3-73e4-43ef-a30e-8300fe894bcb



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eefce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 107811d3-73e4-43ef-a30e-8300ef894bcb

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.04.1.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	508.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.19	1.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.20	89.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.21	79.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.22	192.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.23	18.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.25	69.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.26	60.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	771.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	356.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.115.32	356.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	10.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.116.33	10.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	246.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.117.01	246.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	159.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.118.05	159.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	7.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	7.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	1.001.00	3.850,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	1.111.64	1.960,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	1.211.62	1.190,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.968.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	2.968.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.001.00	11.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.990.35	2.957.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.997.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	0.000.000	3.997.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	3.802.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.181.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00	1.749.550,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.111.64	890.680,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.211.62	540.770,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	398.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00	218.900,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.111.64	111.440,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.211.62	67.660,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	15.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.001.00	8.250,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.111.64	4.200,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.211.62	2.550,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	42.000,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.311.21	42.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	166.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.190.40	166.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	195.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	195.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.001.00	163.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.212.37	32.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		198.280,00	
1738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECIFICA E/M	0.000.000	198.280,00		
1738.02.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS				

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASDocumento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASATE JUNIOR
Acesse em: <https://eicelice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 107811d3-7384-43ef-a30e-8300fe894bcb

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PÚBLICOS	0.000.000	198.280,00		
1738.02.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	198.280,00		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	1.910.36	169.000,00		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	1.910.36	29.280,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		7.308.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA	0.000.000	7.308.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	7.308.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	6.586.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.112.29	4.853.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.113.30	1.733.000,00		
1758.01.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	722.000,00		
1758.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.114.31	722.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		50.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		50.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	50.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	50.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	50.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.001.00	50.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.827.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.827.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.177.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	3.177.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.177.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	1.000.000,00		
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	1.120.64	1.000.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	2.177.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.940.81	2.177.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.650.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	1.650.000,00		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	1.000.000,00		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	1.000.000,00		
2428.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.218.62	1.000.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	650.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	650.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.940.38	650.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.127.406,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.127.406,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.127.406,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.407.330,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.127.406,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00	-531.658,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.111.64	-2.595.748,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					35.070.000,00

Total Geral das Receitas	35.070.000,00
---------------------------------	----------------------



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: https://pccs.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 1078f1d3-73e4-43ef-a30e-8300fe8991beb

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Classificação Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				28.013.390,15
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.708.817,08	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.706.817,08		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	98.000,00			
31.90.03	PENSÕES	40.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.101.690,22			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.294.301,97			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.022.336,45			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.244,22			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.244,22			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.304.573,07	
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		38.500,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	38.500,00			
33.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		170.000,00		
33.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.096.073,07		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	176.988,78			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.616.595,13			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	413.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.044,22			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	244,22			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	279.980,67			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	712.640,17			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.237,76			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.438.321,04			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	337.132,64			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.744,22			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.144,22			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.751.909,85
44.00.00	INVESTIMENTOS			6.266.465,63	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.266.465,63		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.110.300,35			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.094.621,06			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	61.544,22			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			5.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			480.144,22	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		480.144,22		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	480.144,22			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				305.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			305.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		305.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	305.000,00			
TOTAL					35.070.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 1

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: f078f1d3-73e4-43ef-a30e-830028894bcb**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.668.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.204.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.204.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	12.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	810.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	311.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	65.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			464.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		464.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	37.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	245.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	83.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	81.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				82.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			82.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.500,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.001.00	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	37.500,00			
TOTAL						1.751.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 2

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 10781143-7330-43ef-a30e-8300f094bcb**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				473.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			440.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		440.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	88.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			33.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	50.000,00			
TOTAL						523.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 4

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.leg.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 107811d3-73e4-43ef-a30e-8300fe894beb**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.767.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.919.500,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.917.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.550.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	300.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	65.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			847.500,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		38.500,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.00	38.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		809.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.990.35	165.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.990.35	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.990.35	450.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	40.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				305.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			305.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		305.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.001.00	305.000,00			
TOTAL						3.112.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 5

LeiData

Documento Assinado e Digitalizado por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://efc-epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1078f1d3-73e4-43ef-80e-8300fe894bcb**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				681.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			211.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		211.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	167.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	37.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			470.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		470.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.990.35	160.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.990.35	300.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				490.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			480.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		480.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.001.00	480.000,00			
TOTAL						1.171.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 6

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f078f1d3-73e4-43ef-a30e-8300fe894bcb**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				799.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			79.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		79.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.64	2.446,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.64	64.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	13.054,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			720.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		720.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.64	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.33	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.117.01	246.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.40	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.111.64	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.64	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.33	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.40	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.64	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.33	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.118.05	159.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.40	155.000,00			
TOTAL						799.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 8

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.leg.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 107811-05-73e4-43ef-a30e-889ef894bcb**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				83.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			79.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		79.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.62	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.62	64.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.62	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.211.62	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.62	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.62	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.62	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.62	10.000,00			
TOTAL						93.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 10

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://efc-epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1078f1d3-73e4-43ef-a30e-83009894bcb**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.542.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.442.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.442.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.059.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	233.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.100.500,00	
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		170.000,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	170.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		930.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	417.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	140.500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	186.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.990.35	180.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.179.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.174.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.174.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	817.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120.64	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.81	2.177.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.35	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	80.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	50.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	5.000,00			
TOTAL						6.721.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 11

LeiData

Documento Assinado e Digitalizado por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.cnpj.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1078143-73e4-43ef-43e8-8300fe894bcb**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				225.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			101.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	83.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	18.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			124.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	64.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	19.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	35.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	100.000,00			
TOTAL						325.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 12

LeiData

Documento Assinado
Acesse em: <https://efcfe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 3078f1d3-73e4-43e9-a30e-8300ef894bcb**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 SECRETARIA DE TRANSPORTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				71.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			66.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	54.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
TOTAL						81.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 13

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 1078f1d3-73e4-43ef-a30e-8300fe894bcb**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.858.640,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.469.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.469.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	26.824,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.62	351.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212.08	169.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212.15	261.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212.37	1.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212.39	1.676,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.215.17	54.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.62	284.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.212.08	206.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.212.37	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.62	62.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.212.15	45.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.212.37	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.211.62	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.62	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.211.62	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.389.142,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.389.142,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.211.62	29.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.212.12	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.212.37	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.62	216.676,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.11	253.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.12	66.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.37	19.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.28	331.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.16	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.18	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.216.27	64.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.211.62	180.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.211.62	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.211.62	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.62	56.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 14

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.cpe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 107811d3-73e4-43ef-a30e-8300fe8999cb**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.212.12	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.212.13	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.212.37	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.212.39	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.16	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.62	1.478.466,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.09	158.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.11	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.12	107.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.13	551.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.37	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.212.39	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.16	242.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.211.62	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.62	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.211.62	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.218.62	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.218.62	600.000,00			
TOTAL						6.858.642,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 15

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://efc-epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1078f1d3-73e4-43ef-a30e-8300fe894bcb**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		03 FUNDOS					
ORGÃO		20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				965.700,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			66.500,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.500,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.20	1.500,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.21	1.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.22	1.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.25	54.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.20	1.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.21	1.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.22	1.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.20	500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.21	500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.22	500,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			899.200,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		899.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	29.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.21	1.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.23	1.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	86.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.20	5.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.21	25.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.22	30.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.23	3.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.25	15.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.26	15.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	222.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	35.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.19	1.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.20	25.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.21	35.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.22	21.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.23	8.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.26	30.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	45.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.20	50.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.21	35.500,00				

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 16

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.cpe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 307811d3-73e4-43ef-43e9-8300fe894bcb**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.22	116.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.23	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.26	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.20	6.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.21	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.22	22.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.23	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.001.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.800,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.21	16.800,00			
TOTAL						992.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 17

LeiData

Documento Assinado e Digitalizado por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://efc-epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1078f1d3-73e4-43ef-a30e-8300ef894bcb**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	03 FUNDOS 30 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.483.534,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.940.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.940.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.64	3.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.112.29	1.396.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.113.30	842.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.114.31	722.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.64	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.29	3.457.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.113.30	730.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.64	621.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.113.30	161.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.111.64	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.64	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.111.64	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.543.534,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.543.534,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.111.64	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.64	106.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.115.32	166.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.64	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.115.32	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.64	1.058.534,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.115.32	160.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.64	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.111.64	60.000,00			
TOTAL						9.543.534,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 18

LeiData

Documento Assinado e Digitalizado por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.cnpj.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 1078f1d33e443ef43ef-a30e-8300fe894bcb**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		40 FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.844,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.844,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.844,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	3.844,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	6.000,00			
TOTAL						16.844,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 19

LeiData



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	50 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				650.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			650.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		650.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.940.38	617.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940.38	32.500,00			
TOTAL						650.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.belem.pa.gov.br/epm/validaDoc.seam>
Código do documento: 1078f1d3-73e4-43ef-a30e-8300fe894bcb

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 20

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://efc.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 1078041-73e4-43ef-a30e-8300fe894bcb**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	60 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.000,00			
TOTAL						5.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 21

LeiData

Documento Assinado
Acesse em: <https://efc-epp/validarDoc.seam>
Código do documento: 1078f1d33e443ef-a30e-8300fe894bcb**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.000,00			
TOTAL						6.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 22

LeiData

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://efc-epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1078f1d3-73e4-43ef-a30e-8300fe894bcb**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
04 CONSÓRCIOS						
10 CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				175.170,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			68.317,08	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		68.317,08		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.910.36	34.244,22			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.910.36	18.301,97			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.910.36	14.282,45			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.910.36	244,22			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.910.36	1.244,22			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			106.853,07	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		106.853,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.910.36	2.988,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.910.36	11.375,13			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.910.36	1.044,22			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	1.910.36	244,22			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.910.36	9.980,67			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.910.36	9.640,17			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.910.36	237,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.36	64.321,04			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.910.36	2.132,64			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.910.36	4.744,22			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.910.36	144,22			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				33.309,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			33.165,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.165,63		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.910.36	3.800,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.910.36	17.821,06			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.910.36	11.544,22			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			144,22	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144,22		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.910.36	144,22			
TOTAL						208.480,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 23

LeiData



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

35.070.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1078f1d3-73e4-43ef-a30e-8300fe894beb



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.de.br/validador/seam/Codigo-do-documento:1078043-73e4-43ef-00e-8300fe894bcb>

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				473.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			440.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		440.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	88.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			33.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	50.000,00			
TOTAL						523.500,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 3



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://epec.de.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento:1078f1d3-73e4-43ef-a30e-8300fe894beb

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.INSTITUCIONAIS					
UNIDADE	00 PROCURADORIA GERAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				73.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			73.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	13.500,00			
TOTAL						73.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEDocumento Assinado Digitalmente por ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.cnpj.br/validador.seam> Código do documento: 107811d3-73e4-43ef-a30e-8300fe894bcb

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.767.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.919.500,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.917.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.550.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	300.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	65.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			847.500,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		38.500,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.00	38.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		809.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.990.35	165.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.990.35	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.990.35	450.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	40.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				305.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			305.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		305.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.001.00	305.000,00			
TOTAL						3.112.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 7



Documento Assinado Digitalmente por ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/validador/seam/Codigo-do-documento:1078f1d3-73e4-43ef-a30e-8300fe894b1b>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				799.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			79.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		79.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.64	2.446,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.64	64.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	13.054,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			720.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		720.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.64	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.116.33	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.117.01	246.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.40	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.111.64	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.64	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.116.33	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.40	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.64	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.116.33	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.118.05	159.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.40	155.000,00			
TOTAL						799.500,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 8



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://epec.de.gov.br/validador/seam/Codigo_documento:109811d3-73e4-483e-b130e-8300fe894bcb

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE					
UNIDADE	06 SECRETARIA MUNICIPALDE ESPORTES,CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.667.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			122.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		122.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	99.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.35	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.544.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.544.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	17.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	23.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.990.35	1.500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
TOTAL						1.677.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 9



Documento Assinado Digitalmente por ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://epec.de.gov.br/validador/seam/Codigo_documento:10981143-73e4-483e-830e-830e894beb

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				83.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			79.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		79.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.62	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.62	64.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.62	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.211.62	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.62	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.62	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.62	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.62	10.000,00			
TOTAL						93.500,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 10



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://eccc.de.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=107811d1073e443ef-a3008330efe894bcb

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS					
UNIDADE	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				288.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			272.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		272.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.001.00	98.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.001.00	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	108.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	24.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
TOTAL						298.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 12



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://epec.de.gov.br/validador/seam/Codigo_documento/1078f1d3-73e4-43ef-a30e-8300fe894bcb

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. RURAL					
UNIDADE	10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. RURAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				225.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			101.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	83.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	18.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			124.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	64.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	19.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	35.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	100.000,00			
TOTAL						325.500,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 13



Documento Assinado Digitalmente por ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://epec.de.br/validador/seam/Codigo_documento_documento:1078f1d3-70e4-43ef-a30e-8300fe894bcb

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA DE TRANSPORTE					
UNIDADE	11 SECRETARIA DE TRANSPORTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				71.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			66.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	54.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
TOTAL						81.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eic-eleite.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 1078f1d3-73e4-43ef-a30e-8300fe894bcb

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.858.642,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.469.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.469.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	26.824,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.62	351.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212.08	169.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212.15	261.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212.37	1.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212.39	1.676,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.215.17	54.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.62	284.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.212.08	206.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.212.37	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.62	62.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.212.15	45.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.212.37	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.211.62	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.62	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.211.62	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.389.142,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.389.142,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.211.62	29.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.212.12	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.212.37	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.62	216.676,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.11	253.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.12	66.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.212.37	19.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.28	331.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.16	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.18	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.216.27	64.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.211.62	180.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.211.62	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.211.62	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.62	56.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.212.12	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.212.13	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.212.37	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.212.39	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.16	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.62	1.478.466,00			



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://epec.cnpj.br/validador/seam/Codigo_documento:107811d3-73e4-43ef-a30e-8300fe894bcb

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				965.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			66.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.20	1.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.21	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.22	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.25	54.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.20	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.21	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.22	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.20	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.21	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.22	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			899.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		899.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	29.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.21	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.23	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	86.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.20	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.21	25.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.22	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.23	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.25	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.26	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	222.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.19	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.20	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.21	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.22	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.23	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.26	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.20	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.21	35.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.22	116.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.23	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.26	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.20	6.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.21	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.22	22.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 17



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALIN JUNIOR
Acesse em: <https://epec.de.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1078f1d3-73e4-43ef-a30e-8300fe894bcb

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.23	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.001.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.800,00	26.800,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.21	16.800,00			
TOTAL						992.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEDocumento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://efc-eleitor.br/validador/validarDoc.seam?Codigo_documento:107811d3-73e4-43ef-a30e-8300fe894bcb

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	30 FUNDEB					
UNIDADE	30 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.483.534,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.940.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.940.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.64	3.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.112.29	1.396.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.113.30	842.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.114.31	722.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.64	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.29	3.457.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.113.30	730.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.64	621.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.113.30	161.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.111.64	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.64	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.111.64	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.543.534,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.543.534,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.111.64	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.64	106.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.115.32	166.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.64	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.115.32	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.64	1.058.534,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.115.32	160.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.64	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.111.64	60.000,00			
TOTAL						9.543.534,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 19



Documento Assinado Digitalmente por ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://epec.de.gov.br/validador/seam/Codigo_documento:1071143-734-43ef-a30e-8300fe894bcb

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	40 FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
UNIDADE	40 FUNDO MUN.DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.844,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.844,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.844,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	3.844,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	6.000,00			
TOTAL						16.844,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 21



Documento Assinado Digitalmente por ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.de.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 007811d3-73e4-43ef-a30e-8300fe894bcb

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	60 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.000,00			
TOTAL						5.500,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 22



Documento Assinado Digitalmente por ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://epec.de.gov.br/validador/seam/Codigo_documento:10701143-73e4-43ef-a30e-8300fe894bcb

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.000,00			
TOTAL						6.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEDocumento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://eccc.cce.br/validador/validador.asp?codigo_documento=1078f1d3-73e4-43ef-a30e-8300fe894bcb

PODER	04 CONSÓRCIOS					
ORGÃO	10 CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE					
UNIDADE	10 CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				175.17
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			68.317,08	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		68.317,08		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.910.36	32,29			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.910.36	34.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.910.36	111,93			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.910.36	3.551,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.910.36	200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.910.36	14.550,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.910.36	781,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.910.36	10.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.910.36	3.201,10			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.910.36	32,29			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.910.36	100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.910.36	111,93			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.910.36	32,29			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.910.36	1.100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.910.36	111,93			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			106.853,07	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		106.853,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.910.36	129,15			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.910.36	2.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.910.36	559,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.910.36	484,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.910.36	9.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.910.36	1.790,83			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.910.36	32,29			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.910.36	900,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.910.36	111,93			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	1.910.36	32,29			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	1.910.36	100,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	1.910.36	111,93			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.910.36	322,87			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.910.36	6.300,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.910.36	3.357,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.910.36	968,61			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.910.36	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.910.36	671,56			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.910.36	25,83			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.910.36	100,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.910.36	111,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.36	1.322,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.36	59.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.36	3.798,17			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.910.36	96,86			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.910.36	1.700,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 24

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEDocumento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://epec.cnpj.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=107811d3-73e4-43ef-a30e-8300fe894b1b

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	04 CONSÓRCIOS					
ORGÃO	10 CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE					
UNIDADE	10 CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE					
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.910.36	335,78			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.910.36	32,29			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.910.36	4.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.910.36	111,93			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.910.36	32,29			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.910.36	111,93			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				33.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			33.165,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.165,63		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.910.36	64,57			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.910.36	3.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.910.36	335,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.910.36	161,43			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.910.36	17.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.910.36	559,63			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.910.36	32,29			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.910.36	11.400,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.910.36	111,93			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			144,22	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144,22		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.910.36	32,29			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.910.36	111,93			
TOTAL						208.480,00
TOTAL GERAL						35.070.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 1

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: 01.0101.0101.0101.0000.0000
Acesse em: <https://ecec.tec.br.gov.br/ppm/valiador>**01 PODER LEGISLATIVO****01 CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T otal
01	Legislativa		80.000,00	1.668.500,00	1.748.500,00
01	031 Ação Legislativa		80.000,00	1.668.500,00	1.748.500,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			1.361.500,00	1.361.500,00
01.031.0101.2001.0000	Despesa com Vencimentos dos Funcionários			414.500,00	414.500,00
01.031.0101.2002.0000	Despesa com Subsídios dos Vereadores			677.000,00	677.000,00
01.031.0101.2003.0000	Verba de Representação do Presidente			65.000,00	65.000,00
01.031.0101.2004.0000	Manutenção Administrativa da Unidade			127.000,00	127.000,00
01.031.0101.2005.0000	Manutenção dos Serviços de Controle Interno			78.000,00	78.000,00
01	031 0102 AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DA CÂMARA		45.000,00	30.000,00	75.000,00
01.031.0102.1001.0000	Estrutura Física da Câmara		45.000,00		45.000,00
01.031.0102.2006.0000	Manutenção da Área Física do Prédio da Câmara			30.000,00	30.000,00
01	031 0103 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		35.000,00		35.000,00
01.031.0103.1002.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos		35.000,00		35.000,00
01	031 0104 ASSESSORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			277.000,00	277.000,00
01.031.0104.2007.0000	Contratação de Assessoria e Consultoria			277.000,00	277.000,00
01	126 Tecnologia da Informação		2.500,00		2.500,00
01	126 0103 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		2.500,00		2.500,00
01.126.0103.1003.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática		2.500,00		2.500,00
	TOTAL	0,00	82.500,00	1.668.500,00	1.751.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 2



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		50.000,00	473.500,00	523.500,00
04	122 Administração Geral		50.000,00	473.500,00	523.500,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			473.500,00	473.500,00
04.122.0401.2008.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito			440.500,00	440.500,00
04.122.0401.2009.0000	Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			33.000,00	33.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		50.000,00		50.000,00
04.122.0402.1004.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete do Prefeito		50.000,00		50.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	473.500,00	523.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: **OSILDO HENRIQUE ASSIS JUNIOR**
Acesse em: https://epec.tce.pa.gov.br/ppa/validar.asp?codigo_documento=1078f1d3-73e4-43ef-a30e-830cfe894bcb



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.INSTITUCIONAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			234.500,00	234.500,00
04	122 Administração Geral			234.500,00	234.500,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			234.500,00	234.500,00
04.122.0401.2010.0000	Gestão de Pessoal da Procuradoria			73.500,00	73.500,00
04.122.0401.2011.0000	Gestão de Pessoal da Governadoria			73.500,00	73.500,00
04.122.0401.2012.0000	Gestão de Pessoal do Controle Interno			73.500,00	73.500,00
04.122.0401.2013.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno			14.000,00	14.000,00
TOTAL		0,00	0,00	234.500,00	234.500,00



Documento Assinado Digitalmente por: OLIVEIRA JUNIOR
Acesse em: https://e1ce.tce.pa.gov.br/ppa/arquivos/arquivo_documento/1078f1d3-73e4-43ef-a30e-8300ef894bcb



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
04	Administração		10.000,00	681.000,00	691.000,00
04	123 Administração Financeira		10.000,00	681.000,00	691.000,00
04	123 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			681.000,00	681.000,00
04.123.0401.2018.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Finanças			211.000,00	211.000,00
04.123.0401.2019.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças			170.000,00	170.000,00
04.123.0401.2020.0000	Pagamento do Pasep			300.000,00	300.000,00
04	123 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
04.123.0402.1006.0000	Aquisição de Móveis e equipamentos diversos		10.000,00		10.000,00
28	Encargos Especiais	480.000,00			480.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	480.000,00			480.000,00
28	843 0000 PROGRAMA NULO	480.000,00			480.000,00
28.843.0000.0002.0000	Amortização de Dívidas Públicas com INSS	460.000,00			460.000,00
28.843.0000.0003.0000	Amortização de Dívidas Públicas com Outros Órgãos	10.000,00			10.000,00
28.843.0000.0004.0000	Amortização de Dívidas Públicas com Compesa	10.000,00			10.000,00
TOTAL		480.000,00	10.000,00	681.000,00	1.171.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: 80108418-38-1 JUN 2018
Acesse em: https://e1ce.tce.pa.gov.br/ppa/alterar_documento/927711118-38-1-14380-8300fe894bcb

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 6

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
12	Educação			110.500,00	110.500,00
12	122 Administração Geral			110.500,00	110.500,00
12	122 1204 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO			110.500,00	110.500,00
12.122.1204.2021.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação			79.500,00	79.500,00
12.122.1204.2022.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			31.000,00	31.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			326.000,00	326.000,00
12	306 1205 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			326.000,00	326.000,00
12.306.1205.2023.0000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental			234.000,00	234.000,00
12.306.1205.2024.0000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - EJA			16.000,00	16.000,00
12.306.1205.2025.0000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Creche			38.000,00	38.000,00
12.306.1205.2026.0000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola			38.000,00	38.000,00
12	361 Ensino Fundamental			363.000,00	363.000,00
12	361 1206 TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO			325.000,00	325.000,00
12.361.1206.2027.0000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Médio			117.000,00	117.000,00
12.361.1206.2028.0000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Infantil			11.000,00	11.000,00
12.361.1206.2029.0000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Fundamental			197.000,00	197.000,00
12	361 1209 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			10.000,00	10.000,00
12.361.1209.2030.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			10.000,00	10.000,00
12	361 1210 OLIMPIADAS ESCOLARES			28.000,00	28.000,00
12.361.1210.2031.0000	Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares			28.000,00	28.000,00
TOTAL		0,00	0,00	799.500,00	799.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: OLIVEIRA CASALIN JUNIOR
Acesse em: https://ecec.de.gov.br/ppa/validar/81111-7214354-57159091

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 7

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		10.000,00	132.000,00	142.000,00
13	122 Administração Geral		10.000,00	132.000,00	142.000,00
13	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			132.000,00	132.000,00
13.122.0401.2032.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude			122.500,00	122.500,00
13.122.0401.2033.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude			9.500,00	9.500,00
13	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
13.122.0402.1007.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos		10.000,00		10.000,00
13	392 Difusão Cultural			1.535.000,00	1.535.000,00
13	392 1301 PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS,FOLCLÓRICOS E CULTURAIS			1.528.000,00	1.528.000,00
13.392.1301.2034.0000	Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos e Culturais			1.528.000,00	1.528.000,00
13	392 1304 CULTURA			7.000,00	7.000,00
13.392.1304.2035.0000	Manutenção da Biblioteca Pública			7.000,00	7.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	1.667.000,00	1.677.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: OLIVEIRA, CARLOS JUNIOR
Acesse em: <https://ecefec.de.gov.br/ppm/assinatura/assinatura.aspx?assinatura=108843-730-43ef-a30e-8300fe894bcb>



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ROLANDO HENRIQUE SALLES JUNIOR
 Acesse em: https://eleccitec.de.gov.br/portal/pt/assine/assinadocm?codigo_documento=107811d3-73e4-43ef-a30e-8300fe894bcb

02 PODER EXECUTIVO						
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T otal
10	Saúde			10.000,00	83.500,00	93.500,00
10	122	Administração Geral		10.000,00	83.500,00	93.500,00
10	122	0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			83.500,00	83.500,00
10.122.0401.2036.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde				79.500,00	79.500,00
10.122.0401.2037.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde				4.000,00	4.000,00
10	122	0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
10.122.0402.1008.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos			10.000,00		10.000,00
TOTAL			0,00	10.000,00	83.500,00	93.500,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		10.000,00	288.000,00	298.000,00
08	122 Administração Geral		10.000,00	288.000,00	298.000,00
08	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			280.000,00	280.000,00
08.122.0401.2038.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos			131.000,00	131.000,00
08.122.0401.2039.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos			5.000,00	5.000,00
08.122.0401.2040.0000	Gestão Administrativa dos Inativos e Pensionistas			138.000,00	138.000,00
08.122.0401.2041.0000	Gestão de pessoal da Coordenadoria da Mulher			3.000,00	3.000,00
08.122.0401.2042.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Coordenadoria da Mulher			3.000,00	3.000,00
08	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
08.122.0402.1009.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos		10.000,00		10.000,00
08	122 0809 CONSELHO TUTELAR			8.000,00	8.000,00
08.122.0809.2043.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar			8.000,00	8.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	288.000,00	298.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: OLIVEIRA, CARLOS AUGUSTO JUNIOR
Acesse em: <https://eic.cde.be.gov.br/ppa/assinatura/assinatura.jspx?chave=43ef-a30e-830cf894bcb>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 10

Documento Assinado Digitalmente por: OLENEIDE FERREIRA CASALINHO JUNIOR
Acesse em: https://eccc.tec.br.gov.br/ppa/analise_codigo_documento**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
04	Administração		55.000,00	1.957.500,00	2.012.500,00
04	122 Administração Geral		55.000,00	1.957.500,00	2.012.500,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		55.000,00	1.957.500,00	2.012.500,00
04.122.0401.1010.0000	Desapropriação de Imóveis		55.000,00		55.000,00
04.122.0401.2044.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Obras e Infraestrutura			1.442.000,00	1.442.000,00
04.122.0401.2045.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura			217.000,00	217.000,00
04.122.0401.2046.0000	Manutenção da Limpeza Publica			280.000,00	280.000,00
04.122.0401.2047.0000	Manutenção de Prédios Públicos			18.500,00	18.500,00
08	Assistência Social		125.000,00		125.000,00
08	241 Assistência ao Idoso		125.000,00		125.000,00
08	241 0808 ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA.		125.000,00		125.000,00
08.241.0808.1011.0000	Construção de Centro de Idosos		125.000,00		125.000,00
12	Educação		1.000.000,00		1.000.000,00
12	361 Ensino Fundamental		1.000.000,00		1.000.000,00
12	361 1203 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.000.000,00		1.000.000,00
12.361.1203.1012.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares		1.000.000,00		1.000.000,00
13	Cultura		277.000,00		277.000,00
13	392 Difusão Cultural		277.000,00		277.000,00
13	392 1303 INFRAESTRUTURA: CULTURA		277.000,00		277.000,00
13.392.1303.1013.0000	Ampliação e Reforma de Centros Culturais		127.000,00		127.000,00
13.392.1303.1014.0000	Ampliação e Reforma do Pátio de Eventos		150.000,00		150.000,00
15	Urbanismo		70.000,00		70.000,00
15	122 Administração Geral		70.000,00		70.000,00
15	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		70.000,00		70.000,00
15.122.0402.1015.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos		20.000,00		20.000,00
15.122.0402.1016.0000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos		50.000,00		50.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.150.000,00	13.000,00	1.163.000,00
15	451 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		200.000,00		200.000,00
15.451.0401.1017.0000	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		200.000,00		200.000,00
15	451 0406 INFRAESTRUTURA URBANA: CEMITÉRIOS			7.000,00	7.000,00
15.451.0406.2048.0000	Manutenção de Cemitérios			7.000,00	7.000,00
15	451 0407 INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			5.000,00	5.000,00
15.451.0407.2049.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins			5.000,00	5.000,00
15	451 0408 INFRAESTRUTURA URBANA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA , CALÇAMENTO E MEIO-FIO		500.000,00		500.000,00
15.451.0408.1018.0000	Construção, Reforma e Reposição de Calçamento e Meio-Fio e Pavimentação Asfáltica		500.000,00		500.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 11



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://eic.cce.br.gov.br/pt-br/rol-pis-brbr-casaleju-40R-780173-e-304-e-830-ite-40b-0

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
15 451 0409	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E PONTES		50.000,00		50.000,00
15.451.0409.1019.0000	Construção e reforma de pontes		50.000,00		50.000,00
15 451 0414	ACADEMIA DA CIDADE			1.000,00	1.000,00
15.451.0414.2050.0000	Manutenção da Academia da cidade			1.000,00	1.000,00
15 451 0416	MUROS DE CONTENÇÃO		400.000,00		400.000,00
15.451.0416.1020.0000	Construção de muros de contenção em áreas sujeitas a desastres naturais		400.000,00		400.000,00
15 452	Serviços Urbanos		100.000,00		100.000,00
15 452 0407	INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		100.000,00		100.000,00
15.452.0407.1021.0000	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins		100.000,00		100.000,00
17	Saneamento		250.000,00	10.000,00	260.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		250.000,00	10.000,00	260.000,00
17 512 0404	SANEAMENTO BÁSICO		250.000,00	10.000,00	260.000,00
17.512.0404.1022.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico		100.000,00		100.000,00
17.512.0404.1023.0000	Construção e Ampliação do Sistema de Drenagem		150.000,00		150.000,00
17.512.0404.2051.0000	Manutenção do Saneamento Básico			10.000,00	10.000,00
18	Gestão Ambiental			170.000,00	170.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			170.000,00	170.000,00
18 541 0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			170.000,00	170.000,00
18.541.0403.2052.0000	Coleta de Rejeitos Sólidos para Aterro Sanitário, através de Consórcio Público			170.000,00	170.000,00
18 544	Recursos Hídricos		300.000,00		300.000,00
18 544 1701	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'AGUA		300.000,00		300.000,00
18.544.1701.1024.0000	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água		100.000,00		100.000,00
18.544.1701.1025.0000	Construção de Micro Barragens		50.000,00		50.000,00
18.544.1701.1026.0000	Construção de Poços Artesianos		100.000,00		100.000,00
18.544.1701.1027.0000	Construção de abrigos/tanques das nascentes		50.000,00		50.000,00
20	Agricultura		60.000,00		60.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária		60.000,00		60.000,00
20 608 0411	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA		60.000,00		60.000,00
20.608.0411.1028.0000	Reforma e Ampliação de Açougues, Matadouros e Mercados		60.000,00		60.000,00
25	Energia		52.000,00	385.000,00	437.000,00
25 752	Energia Elétrica		52.000,00	385.000,00	437.000,00
25 752 0413	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		52.000,00	385.000,00	437.000,00
25.752.0413.1029.0000	Sistema de Iluminação Pública		52.000,00		52.000,00
25.752.0413.2053.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			385.000,00	385.000,00
26	Transporte		500.000,00	7.000,00	507.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: BELÉM DE MARIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA
Acesse em: https://eic.cde.pa.gov.br/epd/validar_documento.asp

02		PODER EXECUTIVO			
09		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
26	782	Transporte Rodoviário	500.000,00	7.000,00	507.000,00
26	782	0409 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E PONTES	500.000,00	7.000,00	507.000,00
26.782.0409.1030.0000	Revitalização das Estradas Municipais		500.000,00		500.000,00
26.782.0409.2054.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas Municipais			7.000,00	7.000,00
27	Desporto e Lazer		180.000,00		180.000,00
27	812	Desporto Comunitário	180.000,00		180.000,00
27	812	1302 ESPORTE E LAZER	180.000,00		180.000,00
27.812.1302.1031.0000	Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos		100.000,00		100.000,00
27.812.1302.1032.0000	Construção e Reforma de Campos de Futebol		80.000,00		80.000,00
27	813	Lazer	60.000,00		60.000,00
27	813	1302 ESPORTE E LAZER	60.000,00		60.000,00
27.813.1302.1033.0000	Construção de Ciclovias nas Principais Ruas da Cidade		60.000,00		60.000,00
TOTAL		0,00	4.179.000,00	2.542.500,00	6.721.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 13

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
20	Agricultura			185.500,00	185.500,00
20	122 Administração Geral			185.500,00	185.500,00
20	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			185.500,00	185.500,00
20.122.0401.2055.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural			101.000,00	101.000,00
20.122.0401.2056.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural			84.500,00	84.500,00
20	605 Abastecimento			12.000,00	12.000,00
20	605 0411 PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA			12.000,00	12.000,00
20.605.0411.2057.0000	Manutenção de Mercados, Açougues e Matadouros			12.000,00	12.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		100.000,00	28.000,00	128.000,00
20	608 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		100.000,00		100.000,00
20.608.0402.1034.0000	Aquisição de Tratores, colheitadeiras e equipamentos diversos		100.000,00		100.000,00
20	608 0412 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			28.000,00	28.000,00
20.608.0412.2058.0000	Preparação de solo e aração de terras para plantio			28.000,00	28.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	225.500,00	325.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: **OLIVEIRA CASARIE JUNIOR**
 Acesse em: https://eicf.cde.gov.br/ppm/assinatura/assinatura.asp?c=secao_casa_casari_e_junior
 ID: 2018-01-30-830cf894bcb



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: OLIVEIRA, CARLA ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://eic.tec.br.gov.br/ppm/assinatura/assinatura.do>
Documento: 107811d3-73e4-43ef-a30e-8300efe894bcb

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		10.000,00	71.000,00	81.000,00
26	122 Administração Geral		10.000,00	71.000,00	81.000,00
26	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			71.000,00	71.000,00
26.122.0401.2059.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Transporte			66.000,00	66.000,00
26.122.0401.2060.0000	Manutenção da Atividades Gerais da Secretaria de Transporte			5.000,00	5.000,00
26	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
26.122.0402.1035.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos		10.000,00		10.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	71.000,00	81.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: OLIVIER CASABE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.tec.br.gov.br/ppa/aud/secun/Codigo.do>

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
10	Saúde			1.114.466,00	1.114.466,00
10	122 Administração Geral			1.114.466,00	1.114.466,00
10	122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.114.466,00	1.114.466,00
10.122.1001.2092.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde			496.000,00	496.000,00
10.122.1001.2093.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde			498.466,00	498.466,00
10.122.1001.2094.0000	Aquis. de órteses,próteses,cadeiras de rodas,muletas,óculos,medic.,pag. de exames médicos, e Outros			120.000,00	120.000,00
10	301 Atenção Básica		600.000,00	2.077.676,00	2.677.676,00
10	301 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		600.000,00		600.000,00
10.301.1002.1041.0000	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção Básica		300.000,00		300.000,00
10.301.1002.1042.0000	Aquisição de Equipamentos, móveis e equipamentos para Unidade de Atenção Especializada em Saude		300.000,00		300.000,00
10	301 1003 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			688.000,00	688.000,00
10.301.1003.2095.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF			3.000,00	3.000,00
10.301.1003.2096.0000	Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF			685.000,00	685.000,00
10	301 1004 NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA - NASF			363.000,00	363.000,00
10.301.1004.2097.0000	Gestão de Pessoal do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF			3.000,00	3.000,00
10.301.1004.2098.0000	Manutenção das Atividades Gerais do NASF			360.000,00	360.000,00
10	301 1005 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			691.000,00	691.000,00
10.301.1005.2099.0000	Gestão de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS			681.000,00	681.000,00
10.301.1005.2100.0000	Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS			10.000,00	10.000,00
10	301 1006 SAÚDE BUCAL			330.000,00	330.000,00
10.301.1006.2101.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal - SB			3.000,00	3.000,00
10.301.1006.2102.0000	Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal - SB			327.000,00	327.000,00
10	301 1013 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			5.676,00	5.676,00
10.301.1013.2103.0000	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola			5.676,00	5.676,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.262.500,00	2.262.500,00
10	302 1008 SAMU			351.176,00	351.176,00
10.302.1008.2104.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Samu			4.176,00	4.176,00
10.302.1008.2105.0000	Manutenção das Atividades do SAMU			347.000,00	347.000,00
10	302 1011 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			1.861.324,00	1.861.324,00
10.302.1011.2106.0000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais			150.324,00	150.324,00
10.302.1011.2107.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais			1.711.000,00	1.711.000,00
10	302 1012 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD.			50.000,00	50.000,00
10.302.1012.2108.0000	Tratamento fora do domicílio - TFD			50.000,00	50.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			116.000,00	116.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eic.cidec.mg.gov.br/portal/assinado>
Código de Verificação: 9781d33e45e445f1a30e830cfe894bcb

03 FUNDOS						
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o	
10 303 1007	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			116.000,00	116.000,00	
10.303.1007.2109.0000	Fornecimento de Medicamentos - Farmácia Básica			116.000,00	116.000,00	
10 304	Vigilância Sanitária			86.000,00	86.000,00	
10 304 1009	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			86.000,00	86.000,00	
10.304.1009.2110.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária			3.000,00	3.000,00	
10.304.1009.2111.0000	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária			83.000,00	83.000,00	
10 305	Vigilância Epidemiológica			202.000,00	202.000,00	
10 305 1010	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			202.000,00	202.000,00	
10.305.1010.2112.0000	Gestão de Pessoal da Vigilância em Saúde			126.000,00	126.000,00	
10.305.1010.2113.0000	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde			76.000,00	76.000,00	
10 451	Infra-Estrutura Urbana		400.000,00		400.000,00	
10 451 1014	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		400.000,00		400.000,00	
10.451.1014.1043.0000	Construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS		300.000,00		300.000,00	
10.451.1014.1044.0000	Reforma e ampliação da Unidade Mista		100.000,00		100.000,00	
TOTAL		0,00	1.000.000,00	5.858.642,00	6.858.642,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 17

Documento Assinado Digitalmente por: OLIVIERO CASALE JUNIOR
Acesse em: https://eic.cce.br.gov.br/ppm/auditoria/auditoria.asp?codigo_documento=78183784354358315450**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
08	Assistência Social		10.000,00	228.000,00	238.000,00
08	122 Administração Geral		10.000,00	228.000,00	238.000,00
08	122 0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	228.000,00	238.000,00
08.122.0801.1039.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos		10.000,00		10.000,00
08.122.0801.2068.0000	Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social			3.000,00	3.000,00
08.122.0801.2069.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			225.000,00	225.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			74.000,00	74.000,00
08	243 0804 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			14.000,00	14.000,00
08.243.0804.2070.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola			7.000,00	7.000,00
08.243.0804.2071.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continuada - BPC			7.000,00	7.000,00
08	243 0807 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			60.000,00	60.000,00
08.243.0807.2072.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz			60.000,00	60.000,00
08	244 Assistência Comunitária		16.800,00	663.700,00	680.500,00
08	244 0802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			90.000,00	90.000,00
08.244.0802.2073.0000	Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI			3.000,00	3.000,00
08.244.0802.2074.0000	Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI			87.000,00	87.000,00
08	244 0803 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			100.500,00	100.500,00
08.244.0803.2075.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS			18.000,00	18.000,00
08.244.0803.2076.0000	Gestão de Pessoal do IGDBF			55.500,00	55.500,00
08.244.0803.2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais do IGDBF			27.000,00	27.000,00
08	244 0805 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		16.800,00	296.200,00	313.000,00
08.244.0805.1040.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o CRAS		16.800,00		16.800,00
08.244.0805.2078.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - (IDOSOS)			33.000,00	33.000,00
08.244.0805.2079.0000	Gestão de Pessoal do CRAS			2.500,00	2.500,00
08.244.0805.2080.0000	Manutenção das Atividades Gerais do CRAS			76.500,00	76.500,00
08.244.0805.2081.0000	Gestão de Pessoal do SCFV			2.500,00	2.500,00
08.244.0805.2082.0000	Manutenção das Atividades Gerais do SCFV			156.500,00	156.500,00
08.244.0805.2083.0000	Manutenção do CRAS/ ESTADO			25.200,00	25.200,00
08	244 0806 ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES			15.000,00	15.000,00
08.244.0806.2084.0000	Assistência à População Vitimada por Acidente Sinistros, Enchentes, Secas e Outras Situações Emergenciais e Calamitosas			15.000,00	15.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0811	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			162.000,00	162.000,00
08.244.0811.2085.0000	Distribuição gratuita de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714/2015			30.000,00	30.000,00
08.244.0811.2086.0000	Distribuição gratuita de materiais, bens e/ou serviços, conforme Lei Municipal nº 714/2015			42.000,00	42.000,00
08.244.0811.2087.0000	Aquisição de urnas funerárias, incluindo traslado			80.000,00	80.000,00
08.244.0811.2088.0000	Aluguel social à pessoas carentes			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	26.800,00	965.700,00	992.500,00



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eic.cde.pa.gov.br/portal/validar-sin>
Código do documento: 1078f1d3-73e4-43ef-a30e-8306fe894bcb

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 19

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: OUBER ASSUNÇÃO
Acesse em: https://ecec.tec.br.gov.br/ppa/validar_codigo.asp?Codigo=10080333e1a361a3304894bcb**03 FUNDOS****30 FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		60.000,00	8.420.000,00	8.480.000,00
12	361 Ensino Fundamental		60.000,00	8.420.000,00	8.480.000,00
12	361 1201 FUNDEB			8.408.000,00	8.408.000,00
12.361.1201.2061.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 60%			6.198.000,00	6.198.000,00
12.361.1201.2062.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 40%			1.736.000,00	1.736.000,00
12.361.1201.2063.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental - Fundeb			474.000,00	474.000,00
12	361 1202 REEQUIPAMENTO DO ENSINO		60.000,00		60.000,00
12.361.1202.1036.0000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos		60.000,00		60.000,00
12	361 1208 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS			12.000,00	12.000,00
12.361.1208.2064.0000	Capacitação dos Servidores públicos			12.000,00	12.000,00
12	365 Educação Infantil			7.000,00	7.000,00
12	365 1201 FUNDEB			7.000,00	7.000,00
12.365.1201.2065.0000	Manutenção da Educação Infantil			7.000,00	7.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			1.056.534,00	1.056.534,00
12	366 1207 EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS			1.056.534,00	1.056.534,00
12.366.1207.2066.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do EJA - Educação Jovens e Adultos			3.000,00	3.000,00
12.366.1207.2067.0000	Manutenção do EJA - Educação Jovens e Adultos			1.053.534,00	1.053.534,00
TOTAL		0,00	60.000,00	9.483.534,00	9.543.534,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: OLENEIDE DE SALES JUNIOR
Acesse em: https://eicf.cce.rr.gov.br/ppa/auditoria/auditoria_documento.asp?codigo_documento:1078f1d3-73e4-43ef-a30e-830cfe894bcb

03 FUNDOS

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			16.844,00	16.844,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			16.844,00	16.844,00
08	243 0810 CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			16.844,00	16.844,00
08.243.0810.2089.0000	Gestão Administrativa do FUMDICA			3.000,00	3.000,00
08.243.0810.2090.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUMDICA			3.000,00	3.000,00
08.243.0810.2091.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente			10.844,00	10.844,00
TOTAL		0,00	0,00	16.844,00	16.844,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: OLIVEIRA, SALVIA JUNIOR
Acesse em: https://eic.cce.rr.gov.br/ppa/aud/occur/occur_documento:10201113-73e4-43ef-a30e-8300ef894bcb

03 FUNDOS

50 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		32.500,00		32.500,00
08	244 Assistência Comunitária		32.500,00		32.500,00
08	244 0415 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		32.500,00		32.500,00
08.244.0415.1037.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Coordenadoria da Mulher		32.500,00		32.500,00
15	Urbanismo		617.500,00		617.500,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		617.500,00		617.500,00
15	451 0415 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		617.500,00		617.500,00
15.451.0415.1038.0000	Execução de Obras vinculadas ao Programa de Desenvolvimento Municipal - FEM		617.500,00		617.500,00
TOTAL		0,00	650.000,00	0,00	650.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: **OSVALDO PEREIRA CASALE JUNIOR**
Acesse em: <https://eic.cce.rr.gov.br/ppa/validar.asp>
Número do documento: 107811d3-73e4-43ef-a30e-8300fe894bcb

03 FUNDOS

60 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			5.500,00	5.500,00
08	241 Assistência ao Idoso			5.500,00	5.500,00
08	241 0808 ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA.			5.500,00	5.500,00
08.241.0808.2116.0000	Gestão de Pessoal do FMDI			1.500,00	1.500,00
08.241.0808.2117.0000	Gestão das Atividades Gerais do FMDI			4.000,00	4.000,00
TOTAL		0,00	0,00	5.500,00	5.500,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			6.500,00	6.500,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			6.500,00	6.500,00
18	541 1702 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA			6.500,00	6.500,00
18.541.1702.2118.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA			6.500,00	6.500,00
TOTAL		0,00	0,00	6.500,00	6.500,00



Documento Assinado Digitalmente por: OLIVEIRA, CARLA JUNIOR
Acesse em: <https://epec.tec.br.gov.br/ppa/validar> ou sem o código do documento: 1078f1d3-73e4-43ef-a30e-8300ef894bcb

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: GILBERTO CASASSA JUNIOR
Acesse em: https://eic.te.pb.gov.br/ppa/auditoria/auditoria/auditoria_codigo.do**04 CONSÓRCIOS****10 CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
04	Administração		1.265,63		1.265,63
04	122 Administração Geral		1.265,63		1.265,63
04	122 0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS		1.265,63		1.265,63
04.122.0403.1045.0000	Modernização da Estrutura Física do Comagsul - Belém de Maria		400,35		400,35
04.122.0403.1046.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Comagsul - Belém de Maria		721,06		721,06
04.122.0403.1047.0000	Aquisição de Imóvel para a Sede do Comagsul - Belém de Maria		144,22		144,22
18	Gestão Ambiental			36.925,93	36.925,93
18	122 Administração Geral			36.925,93	36.925,93
18	122 0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			36.925,93	36.925,93
18.122.0403.2114.0000	REALIZAÇÃO DE ORIGRANAS, AÇÕES E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO E DE INTERESSE PÚBLICO POR MEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			36.925,93	36.925,93
18	542 Controle Ambiental		31.900,00	138.100,00	170.000,00
18	542 0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS		31.900,00	138.100,00	170.000,00
18.542.0403.1048.0000	Modernização da Estrutura Física do Aterro Sanitário - Belém de Maria		3.400,00		3.400,00
18.542.0403.1049.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Aterro Sanitário - Belém de Maria		17.100,00		17.100,00
18.542.0403.1050.0000	Aquisição de Imóvel para o Aterro Sanitário - Bélem		11.400,00		11.400,00
18.542.0403.2115.0000	Coleta de Rejeitos Sólidos para o Aterro Sanitário			138.100,00	138.100,00
28	Encargos Especiais	288,44			288,44
28	843 Serviço da Dívida Interna	288,44			288,44
28	843 0000 PROGRAMA NULO	288,44			288,44
28.843.0000.0005.0000	Indenizações e Restituições Diversas - Consórcio	144,22			144,22
28.843.0000.0006.0000	Parcelamento e Amortização da Dívida Contratual - Consórcios	144,22			144,22
TOTAL		288,44	33.165,63	175.025,93	208.480,00
TOTAL GERAL		853.288,44	6.271.465,63	27.945.245,93	35.070.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 1



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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	82.500,00	1.668.500,00	1.751.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	80.000,00	1.668.500,00	1.748.500,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.361.500,00	1.361.500,00
01.031.0101.2001.0000	Despesa com Vencimentos dos Funcionários	0,00	0,00	414.500,00	414.500,00
01.031.0101.2002.0000	Despesa com Subsídios dos Vereadores	0,00	0,00	677.000,00	677.000,00
01.031.0101.2003.0000	Verba de Representação do Presidente	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
01.031.0101.2004.0000	Manutenção Administrativa da Unidade	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
01.031.0101.2005.0000	Manutenção dos Serviços de Controle Interno	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
01	031 0102 AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DA CÂMARA	0,00	45.000,00	30.000,00	75.000,00
01.031.0102.1001.0000	Estrutura Física da Câmara	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
01.031.0102.2006.0000	Manutenção da Área Física do Prédio da Câmara	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
01	031 0103 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
01.031.0103.1002.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
01	031 0104 ASSESSORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00
01.031.0104.2007.0000	Contratação de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00
01	126 Tecnologia da Informação	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01	126 0103 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01.126.0103.1003.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04	Administração	0,00	156.265,63	6.045.500,00	6.201.765,63
04	122 Administração Geral	0,00	146.265,63	5.318.000,00	5.464.265,63
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	55.000,00	5.318.000,00	5.373.000,00
04.122.0401.1010.0000	Desapropriação de Imóveis	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04.122.0401.2008.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	440.500,00	440.500,00
04.122.0401.2009.0000	Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
04.122.0401.2010.0000	Gestão de Pessoal da Procuradoria	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00
04.122.0401.2011.0000	Gestão de Pessoal da Governadoria	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00
04.122.0401.2012.0000	Gestão de Pessoal do Controle Interno	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00
04.122.0401.2013.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04.122.0401.2014.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração	0,00	0,00	1.852.500,00	1.852.500,00
04.122.0401.2015.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
04.122.0401.2044.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	1.442.000,00	1.442.000,00
04.122.0401.2045.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00
04.122.0401.2046.0000	Manutenção da Limpeza Pública	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
04.122.0401.2047.0000	Manutenção de Prédios Públicos	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.0402.1004.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete do Prefeito	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0402.1005.0000	Aquisição de Veículos, móveis e Equipamentos diversos para a Secretaria de Administração	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	122 0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	1.265,63	0,00	1.265,63
04.122.0403.1045.0000	Modernização da Estrutura Física do Comagsul - Belém de Maria	0,00	400,35	0,00	400,35
04.122.0403.1046.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Comagsul - Belém de Maria	0,00	721,06	0,00	721,06
04.122.0403.1047.0000	Aquisição de Imóvel para a Sede do Comagsul - Belém de Maria	0,00	144,22	0,00	144,22
04	123 Administração Financeira	0,00	10.000,00	681.000,00	691.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	156.265,63	6.045.500,00	6.201.765,63
04	123 Administração Financeira	0,00	10.000,00	681.000,00	691.000,00
04	123 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	681.000,00	681.000,00
04.123.0401.2018.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
04.123.0401.2019.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04.123.0401.2020.0000	Pagamento do Pasep	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04	123 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0402.1006.0000	Aquisição de Móveis e equipamentos diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	181 Policiamento	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04	181 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.181.0401.2016.0000	Cooperação técnica e financeira entre Estado e Município para ampliação e policiamento	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04	845 Transferências	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
04	845 0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
04.845.0403.2017.0000	Realização de Programas, Ações e Projetos de Desenvolvimento e de Interesse Público por meio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
08	Assistência Social	0,00	194.300,00	1.276.044,00	1.470.344,00
08	122 Administração Geral	0,00	20.000,00	516.000,00	536.000,00
08	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
08.122.0401.2038.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
08.122.0401.2039.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0401.2040.0000	Gestão Administrativa dos Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
08.122.0401.2041.0000	Gestão de pessoal da Coordenadoria da Mulher	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.122.0401.2042.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Coordenadoria da Mulher	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0402.1009.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	122 0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	228.000,00	238.000,00
08.122.0801.1039.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0801.2068.0000	Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.122.0801.2069.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
08	122 0809 CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.122.0809.2043.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	125.000,00	5.500,00	130.500,00
08	241 0808 ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA.	0,00	125.000,00	5.500,00	130.500,00
08.241.0808.1011.0000	Construção de Centro de Idosos	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
08.241.0808.2116.0000	Gestão de Pessoal do FMDI	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
08.241.0808.2117.0000	Gestão das Atividades Gerais do FMDI	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	90.844,00	90.844,00



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efee.tce.pa.gov.br/portal/assinado>
ID do Documento: 1078113-7-2018-43ef-a30e-330e38892



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 3



Documento Assinado Digitalmente por: ROSELI EBERHARDT DE SAALDE JÚNIOR, Prefeito Municipal, em 10/07/2018 às 14:30:38h, CPF nº 024.433.001-24.

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social	0,00	194.300,00	1.276.044,00	1.470.344,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	90.844,00	90.844,00
08 243 0804	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08.243.0804.2070.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.243.0804.2071.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continuada - BPC	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08 243 0807	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.243.0807.2072.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08 243 0810	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	16.844,00	16.844,00
08.243.0810.2089.0000	Gestão Administrativa do FUMDICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.243.0810.2090.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUMDICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.243.0810.2091.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	10.844,00	10.844,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	49.300,00	663.700,00	713.000,00
08 244 0415	FORTELECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
08.244.0415.1037.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Coordenadoria da Mulher	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
08 244 0802	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0802.2073.0000	Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0802.2074.0000	Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
08 244 0803	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	100.500,00	100.500,00
08.244.0803.2075.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0803.2076.0000	Gestão de Pessoal do IGDBF	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00
08.244.0803.2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais do IGDBF	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
08 244 0805	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	16.800,00	296.200,00	313.000,00
08.244.0805.1040.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o CRAS	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
08.244.0805.2078.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - (IDOSOS)	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08.244.0805.2079.0000	Gestão de Pessoal do CRAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
08.244.0805.2080.0000	Manutenção das Atividades Gerais do CRAS	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00
08.244.0805.2081.0000	Gestão de Pessoal do SCFV	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
08.244.0805.2082.0000	Manutenção das Atividades Gerais do SCFV	0,00	0,00	156.500,00	156.500,00
08.244.0805.2083.0000	Manutenção do CRAS/ ESTADO	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
08 244 0806	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0806.2084.0000	Assistência à População Vitimada por Acidente Sinistros, Enchentes, Secas e Outras Situações Emergenciais e Calamitosas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08 244 0811	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
08.244.0811.2085.0000	Distribuição gratuita de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714/2015	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0811.2086.0000	Distribuição gratuita de materiais, bens e/ou serviços, conforme Lei Municipal nº 714/2015	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
08.244.0811.2087.0000	Aquisição de urnas funerárias, incluindo traslado	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0811.2088.0000	Aluguel social à pessoas carentes	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	Saúde	0,00	1.010.000,00	5.942.142,00	6.952.142,00
10 122	Administração Geral	0,00	10.000,00	1.197.966,00	1.207.966,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 5

**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
Acesse em: https://efee.tce.pa.gov.br/portal/portalDoc.asp?func=do_digitalizar

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde	0,00	1.010.000,00	5.942.142,00	6.952.142,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
10	303 1007 FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
10.303.1007.2109.0000	Fornecimento de Medicamentos - Farmácia Básica	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
10	304 1009 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
10.304.1009.2110.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.304.1009.2111.0000	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
10	305 1010 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
10.305.1010.2112.0000	Gestão de Pessoal da Vigilância em Saúde	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
10.305.1010.2113.0000	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
10	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10	451 1014 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10.451.1014.1043.0000	Construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.451.1014.1044.0000	Reforma e ampliação da Unidade Mista	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	Educação	0,00	1.060.000,00	10.283.034,00	11.343.034,00
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	110.500,00	110.500,00
12	122 1204 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	110.500,00	110.500,00
12.122.1204.2021.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00
12.122.1204.2022.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	326.000,00	326.000,00
12	306 1205 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	326.000,00	326.000,00
12.306.1205.2023.0000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
12.306.1205.2024.0000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - EJA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.306.1205.2025.0000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Creche	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12.306.1205.2026.0000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.060.000,00	8.783.000,00	9.843.000,00
12	361 1201 FUNDEB	0,00	0,00	8.408.000,00	8.408.000,00
12.361.1201.2061.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 60%	0,00	0,00	6.198.000,00	6.198.000,00
12.361.1201.2062.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 40%	0,00	0,00	1.736.000,00	1.736.000,00
12.361.1201.2063.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental - Fundeb	0,00	0,00	474.000,00	474.000,00
12	361 1202 REEQUIPAMENTO DO ENSINO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.1202.1036.0000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12	361 1203 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.1203.1012.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12	361 1206 TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
12.361.1206.2027.0000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Médio	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
12.361.1206.2028.0000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Infantil	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.361.1206.2029.0000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Fundamental	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 6



Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] em 10/07/2018 às 10:08:30. Assinatura: [Assinatura]

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação	0,00	1.060.000,00	10.283.034,00	11.343.034,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.060.000,00	8.783.000,00	9.843.000,00
12 361 1208	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.361.1208.2064.0000	Capacitação dos Servidores públicos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12 361 1209	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.1209.2030.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12 361 1210	OLIMPIADAS ESCOLARES	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
12.361.1210.2031.0000	Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12 365 1201	FUNDEB	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.365.1201.2065.0000	Manutenção da Educação Infantil	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.056.534,00	1.056.534,00
12 366 1207	EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	1.056.534,00	1.056.534,00
12.366.1207.2066.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do EJA - Educação Jovens e Adultos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.366.1207.2067.0000	Manutenção do EJA - Educação Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.053.534,00	1.053.534,00
13	Cultura	0,00	287.000,00	1.667.000,00	1.954.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	10.000,00	132.000,00	142.000,00
13 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
13.122.0401.2032.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude	0,00	0,00	122.500,00	122.500,00
13.122.0401.2033.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
13 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.122.0402.1007.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	277.000,00	1.535.000,00	1.812.000,00
13 392 1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS, FOLCLÓRICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	1.528.000,00	1.528.000,00
13.392.1301.2034.0000	Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos e Culturais	0,00	0,00	1.528.000,00	1.528.000,00
13 392 1303	INFRAESTRUTURA: CULTURA	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
13.392.1303.1013.0000	Ampliação e Reforma de Centros Culturais	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
13.392.1303.1014.0000	Ampliação e Reforma do Pátio de Eventos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13 392 1304	CULTURA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
13.392.1304.2035.0000	Manutenção da Biblioteca Pública	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.937.500,00	13.000,00	1.950.500,00
15 122	Administração Geral	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.122.0402.1015.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.122.0402.1016.0000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 7



Documento Assinado Digitalmente e publicado no Portal de Transparência em 09/11/2018 às 10:58:46h. Assinatura: [assinatura]

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
15	Urbanismo	0,00	1.937.500,00	13.000,00	1.950.500,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.767.500,00	13.000,00	1.780.500,00
15	451 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0401.1017.0000	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15	451 0406 INFRAESTRUTURA URBANA: CEMITÉRIOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15.451.0406.2048.0000	Manutenção de Cemitérios	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15	451 0407 INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.451.0407.2049.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15	451 0408 INFRAESTRUTURA URBANA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA , CALÇAMENTO E MEIO-FIO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0408.1018.0000	Construção, Reforma e Reposição de Calçamento e Meio-Fio e Pavimentação Asfáltica	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15	451 0409 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E PONTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0409.1019.0000	Construção e reforma de pontes	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451 0414 ACADEMIA DA CIDADE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.451.0414.2050.0000	Manutenção da Academia da cidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15	451 0415 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	617.500,00	0,00	617.500,00
15.451.0415.1038.0000	Execução de Obras vinculadas ao Programa de Desenvolvimento Municipal - FEM	0,00	617.500,00	0,00	617.500,00
15	451 0416 MUROS DE CONTENÇÃO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0416.1020.0000	Construção de muros de contenção em áreas sujeitas a desastres naturais	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	452 0407 INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0407.1021.0000	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	0,00	250.000,00	10.000,00	260.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	250.000,00	10.000,00	260.000,00
17	512 0404 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	250.000,00	10.000,00	260.000,00
17.512.0404.1022.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0404.1023.0000	Construção e Ampliação do Sistema de Drenagem	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.0404.2051.0000	Manutenção do Saneamento Básico	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	331.900,00	351.525,93	683.425,93
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	36.925,93	36.925,93
18	122 0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	36.925,93	36.925,93
18.122.0403.2114.0000	REALIZAÇÃO DE ORIGRANAS, AÇÕES E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO E DE INTERESSE PÚBLICO POR MEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	36.925,93	36.925,93
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	176.500,00	176.500,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 8

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: BELÉM DE MARIA - PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ: 10.184.703/0001-70 - Código de Verificação: 73e438e894bcb

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
18	Gestão Ambiental	0,00	331.900,00	351.525,93	683.425,93
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	176.500,00	176.500,00
18	541 0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
18.541.0403.2052.0000	Coleta de Rejeitos Sólidos para Aterro Sanitário, através de Consórcio Público	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
18	541 1702 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
18.541.1702.2118.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	31.900,00	138.100,00	170.000,00
18	542 0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	31.900,00	138.100,00	170.000,00
18.542.0403.1048.0000	Modernização da Estrutura Física do Aterro Sanitário - Belém de Maria	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
18.542.0403.1049.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Aterro Sanitário - Belém de Maria	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
18.542.0403.1050.0000	Aquisição de Imóvel para o Aterro Sanitário - Belém	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
18.542.0403.2115.0000	Coleta de Rejeitos Sólidos para o Aterro Sanitário	0,00	0,00	138.100,00	138.100,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
18	544 1701 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
18.544.1701.1024.0000	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.544.1701.1025.0000	Construção de Micro Barragens	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.544.1701.1026.0000	Construção de Poços Artesianos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.544.1701.1027.0000	Construção de abrigos/tanques das nascentes	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	Agricultura	0,00	160.000,00	225.500,00	385.500,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	185.500,00	185.500,00
20	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	185.500,00	185.500,00
20.122.0401.2055.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
20.122.0401.2056.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	84.500,00	84.500,00
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
20	605 0411 PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
20.605.0411.2057.0000	Manutenção de Mercados, Açougues e Matadouros	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	160.000,00	28.000,00	188.000,00
20	608 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.608.0402.1034.0000	Aquisição de Tratores, colheitadeiras e equipamentos diversos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	608 0411 PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20.608.0411.1028.0000	Reforma e Ampliação de Açougues, Matadouros e Mercados	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20	608 0412 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
20.608.0412.2058.0000	Preparação de solo e aração de terras para plantio	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
25	Energia	0,00	52.000,00	385.000,00	437.000,00



Documento Assinado Digitalmente e por meio de Certificado Digital ICP-Brasil. Para mais informações acesse em: https://efee.leg.br/legis/legisnet/legisnet.jspx?oc=seam

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

Table with columns: Código, Especificação, Operação Especial, Projetos, Atividades, Total. It lists various budget items under categories like Energia, Transporte, Desporto e Lazer, Encargos Especiais, and Reserva de Contingência.

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 10

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
99	Reserva de Contingência	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
99 999	Reserva de Contingência	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
TOTAL		853.288,44	6.271.465,63	27.945.245,93	35.070.000,00

Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO ALE JUNIOR
Acesse em: <https://efee.tce.pa.gov.br/portal/Doc/seam/Doc/seam/Codigo.do documento: 1078f1d3-73e4-43ef-a30e-8300fe894bcb>



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tec.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 107811d3-73e4-43ef-a30e-8300fe804b4d

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.751.000,00			1.751.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.748.500,00			1.748.500,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	1.361.500,00			1.361.500,00
01 031 0102	AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DA CÂMARA	75.000,00			75.000,00
01 031 0103	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	35.000,00			35.000,00
01 031 0104	ASSESSORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	277.000,00			277.000,00
01 126	Tecnologia da Informação	2.500,00			2.500,00
01 126 0103	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	2.500,00			2.500,00
04	Administração	6.200.500,00		1.265,63	6.201.765,63
04 122	Administração Geral	5.463.000,00		1.265,63	5.464.265,63
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	5.373.000,00			5.373.000,00
04 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	90.000,00			90.000,00
04 122 0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			1.265,63	1.265,63
04 123	Administração Financeira	691.000,00			691.000,00
04 123 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	681.000,00			681.000,00
04 123 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	10.000,00			10.000,00
04 181	Policiamento	6.000,00			6.000,00
04 181 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	6.000,00			6.000,00
04 845	Transferências	40.500,00			40.500,00
04 845 0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	40.500,00			40.500,00
08	Assistência Social	445.344,00	32.500,00	992.500,00	1.470.344,00
08 122	Administração Geral	298.000,00		238.000,00	536.000,00
08 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	280.000,00			280.000,00
08 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	10.000,00			10.000,00
08 122 0801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			238.000,00	238.000,00
08 122 0809	CONSELHO TUTELAR	8.000,00			8.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	130.500,00			130.500,00
08 241 0808	ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA.	130.500,00			130.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	16.844,00		74.000,00	90.844,00
08 243 0804	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			14.000,00	14.000,00
08 243 0807	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			60.000,00	60.000,00
08 243 0810	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	16.844,00			16.844,00
08 244	Assistência Comunitária		32.500,00	680.500,00	713.000,00
08 244 0415	FORTELECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		32.500,00		32.500,00
08 244 0802	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			90.000,00	90.000,00
08 244 0803	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			100.500,00	100.500,00
08 244 0805	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			313.000,00	313.000,00
08 244 0806	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES			15.000,00	15.000,00
08 244 0811	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			162.000,00	162.000,00
10	Saúde	93.500,00		6.858.642,00	6.952.142,00
10 122	Administração Geral	93.500,00		1.114.466,00	1.207.966,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	83.500,00			83.500,00
10 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	10.000,00			10.000,00
10 122 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.114.466,00	1.114.466,00
10 301	Atenção Básica			2.677.676,00	2.677.676,00
10 301 1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			600.000,00	600.000,00
10 301 1003	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			688.000,00	688.000,00
10 301 1004	NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA - NASF			363.000,00	363.000,00
10 301 1005	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			691.000,00	691.000,00
10 301 1006	SAÚDE BUCAL			330.000,00	330.000,00
10 301 1013	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			5.676,00	5.676,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			2.262.500,00	2.262.500,00
10 302 1008	SAMU			351.176,00	351.176,00
10 302 1011	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			1.861.324,00	1.861.324,00
10 302 1012	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD.			50.000,00	50.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			116.000,00	116.000,00
10 303 1007	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			116.000,00	116.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			86.000,00	86.000,00
10 304 1009	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			86.000,00	86.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			202.000,00	202.000,00
10 305 1010	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			202.000,00	202.000,00
10 451	Infra-Estrutura Urbana			400.000,00	400.000,00
10 451 1014	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			400.000,00	400.000,00
12	Educação	3.820.034,00	7.523.000,00		11.343.034,00
12 122	Administração Geral	110.500,00			110.500,00
12 122 1204	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	110.500,00			110.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	80.000,00	246.000,00		326.000,00
12 306 1205	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	80.000,00	246.000,00		326.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.566.000,00	7.277.000,00		9.843.000,00
12 361 1201	FUNDEB	1.466.000,00	6.942.000,00		8.408.000,00
12 361 1202	REEQUIPAMENTO DO ENSINO	60.000,00			60.000,00
12 361 1203	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.000,00			1.000.000,00
12 361 1206	TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO		325.000,00		325.000,00
12 361 1208	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	12.000,00			12.000,00
12 361 1209	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		10.000,00		10.000,00
12 361 1210	OLIMPIADAS ESCOLARES	28.000,00			28.000,00
12 365	Educação Infantil	7.000,00			7.000,00
12 365 1201	FUNDEB	7.000,00			7.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	1.056.534,00			1.056.534,00
12 366 1207	EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	1.056.534,00			1.056.534,00
13	Cultura	1.954.000,00			1.954.000,00
13 122	Administração Geral	142.000,00			142.000,00
13 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	132.000,00			132.000,00
13 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	10.000,00			10.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.812.000,00			1.812.000,00
13 392 1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS,FOLCLÓRICOS E CULTURAIS	1.528.000,00			1.528.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 107811d3-73e4-43ef-a30e-8300f89049cb



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
13 392 1303	INFRAESTRUTURA: CULTURA	277.000,00			277.000,00
13 392 1304	CULTURA	7.000,00			7.000,00
15	Urbanismo	1.333.000,00	617.500,00		1.950.500,00
15 122	Administração Geral	70.000,00			70.000,00
15 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	70.000,00			70.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.163.000,00	617.500,00		1.780.500,00
15 451 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	200.000,00			200.000,00
15 451 0406	INFRAESTRUTURA URBANA: CEMITÉRIOS	7.000,00			7.000,00
15 451 0407	INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	5.000,00			5.000,00
15 451 0408	INFRAESTRUTURA URBANA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇAMENTO E MEIO-FIO	500.000,00			500.000,00
15 451 0409	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E PONTES	50.000,00			50.000,00
15 451 0414	ACADEMIA DA CIDADE	1.000,00			1.000,00
15 451 0415	FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		617.500,00		617.500,00
15 451 0416	MUROS DE CONTENÇÃO	400.000,00			400.000,00
15 452	Serviços Urbanos	100.000,00			100.000,00
15 452 0407	INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	100.000,00			100.000,00
17	Saneamento	260.000,00			260.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	260.000,00			260.000,00
17 512 0404	SANEAMENTO BÁSICO	260.000,00			260.000,00
18	Gestão Ambiental	476.500,00		206.925,93	683.425,93
18 122	Administração Geral			36.925,93	36.925,93
18 122 0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			36.925,93	36.925,93
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	176.500,00			176.500,00
18 541 0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	170.000,00			170.000,00
18 541 1702	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	6.500,00			6.500,00
18 542	Controle Ambiental			170.000,00	170.000,00
18 542 0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			170.000,00	170.000,00
18 544	Recursos Hídricos	300.000,00			300.000,00
18 544 1701	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'AGUA	300.000,00			300.000,00
20	Agricultura	385.500,00			385.500,00
20 122	Administração Geral	185.500,00			185.500,00
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	185.500,00			185.500,00
20 605	Abastecimento	12.000,00			12.000,00
20 605 0411	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	12.000,00			12.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	188.000,00			188.000,00
20 608 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	100.000,00			100.000,00
20 608 0411	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	60.000,00			60.000,00
20 608 0412	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	28.000,00			28.000,00
25	Energia	437.000,00			437.000,00
25 752	Energia Elétrica	437.000,00			437.000,00
25 752 0413	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	437.000,00			437.000,00
26	Transporte	588.000,00			588.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/validar/validarDoc.seam> Código do documento: 1078143-72443ef-a30e-830af884bcb



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26 122	Administração Geral	81.000,00			81.000,00
26 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	71.000,00			71.000,00
26 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	10.000,00			10.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	507.000,00			507.000,00
26 782 0409	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E PONTES	507.000,00			507.000,00
27	Desporto e Lazer	240.000,00			240.000,00
27 812	Desporto Comunitário	180.000,00			180.000,00
27 812 1302	ESPORTE E LAZER	180.000,00			180.000,00
27 813	Lazer	60.000,00			60.000,00
27 813 1302	ESPORTE E LAZER	60.000,00			60.000,00
28	Encargos Especiais	548.000,00		288,44	548.288,44
28 843	Serviço da Dívida Interna	548.000,00		288,44	548.288,44
28 843 0000	PROGRAMA NULO	548.000,00		288,44	548.288,44
99	Reserva de Contingência	305.000,00			305.000,00
99 999	Reserva de Contingência	305.000,00			305.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	305.000,00			305.000,00
TOTAL		18.837.378,00	8.173.000,00	8.059.622,00	35.070.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.jspx> Código do Documento: 1078443-73e4-43ef-a30e-8300fe894bcb

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 20

Anexo 09

Page 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01 01	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA	Valor
Função	01	Legislativa	1.751.000,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	523.500,00
ORGÃO	02 02	SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.INSTITUCIONAIS	Valor
Função	04	Administração	234.500,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	2.739.000,00
Função	28	Encargos Especiais	68.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	305.000,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	691.000,00
Função	28	Encargos Especiais	480.000,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	799.500,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE	Valor
Função	13	Cultura	1.677.000,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	93.500,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	Valor
Função	08	Assistência Social	298.000,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	2.012.500,00
Função	08	Assistência Social	125.000,00
Função	12	Educação	1.000.000,00
Função	13	Cultura	277.000,00
Função	15	Urbanismo	1.333.000,00
Função	17	Saneamento	260.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	470.000,00
Função	20	Agricultura	60.000,00
Função	25	Energia	437.000,00
Função	26	Transporte	507.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 20

Anexo 09

Page 2

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	240.000,00
ORGÃO	02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. RURAL	Valor
Função	20	Agricultura	325.500,00
ORGÃO	02 11	SECRETARIA DE TRANSPORTE	Valor
Função	26	Transporte	81.000,00
ORGÃO	03 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	6.858.642,00
ORGÃO	03 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	992.500,00
ORGÃO	03 30	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	9.543.534,00
ORGÃO	03 40	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	16.844,00
ORGÃO	03 50	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA	Valor
Função	08	Assistência Social	32.500,00
Função	15	Urbanismo	617.500,00
ORGÃO	03 60	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI	Valor
Função	08	Assistência Social	5.500,00
ORGÃO	03 70	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	6.500,00
ORGÃO	04 10	CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE	Valor
Função	04	Administração	1.265,63
Função	18	Gestão Ambiental	206.925,93
Função	28	Encargos Especiais	288,44
TOTAL GERAL			35.070.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1078f1d3-73e4-43ef-a30e-8300fe894bcb

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 3

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1078f1d3-73e4-43ef-a30e-8300fe894bcb**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA	1.751.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	523.500,00
02 02	SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.INST	234.300,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.112.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.171.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	799.500,00
02 06	SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JU	1.020,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	93.500,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS H	120.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA	6.721.500,00
02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV	325.300,00
02 11	SECRETARIA DE TRANSPORTE	81.000,00
03 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.858.642,00
03 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	992.500,00
03 30	FUNDEB	9.543.534,00
03 40	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A	1.850,00
03 50	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE	650.000,00
03 60	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI	5.500,00
03 70	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	6.500,00
04 10	CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE	208.480,00
TOTAL		35.070.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.751.000,00
04	Administração	6.201.765,63
08	Assistência Social	1.470.344,00
10	Saúde	6.952.142,00
12	Educação	11.343.034,00
13	Cultura	1.954.000,00
15	Urbanismo	1.950.500,00
17	Saneamento	260.000,00
18	Gestão Ambiental	683.425,93
20	Agricultura	385.500,00
25	Energia	437.000,00
26	Transporte	588.000,00
27	Desporto e Lazer	240.000,00
28	Encargos Especiais	548.288,44
99	Reserva de Contingência	305.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 20

Anexo 09

Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL	35.070.000,00
-------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f078f1d3-73e4-43ef-a30e-8300fe894beb

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1078f1d3-73e4-43ef-a30e-830cfe894bcb**3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	841.176,00
	TOTAL	841.176,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0805.2082.000	Manutenção das Atividades Gerais do SCFV	156.500,00
08.244.0805.1040.000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o CRAS	16.800,00
08.244.0805.2078.000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - (IDOSOS)	33.000,00
08.244.0805.2079.000	Gestão de Pessoal do CRAS	2.500,00
08.244.0805.2080.000	Manutenção das Atividades Gerais do CRAS	76.500,00
08.244.0805.2081.000	Gestão de Pessoal do SCFV	2.500,00
08.244.0806.2084.000	Assistência à População Vitimada por Acidente Sinistros, Enchentes, Secas e	15.000,00
08.244.0805.2083.000	Manutenção do CRAS/ ESTADO	25.200,00
08.244.0811.2085.000	Distribuição gratuita de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714/2015	30.000,00
08.244.0811.2086.000	Distribuição gratuita de materiais, bens e/ou serviços, conforme Lei Municipal	42.000,00
08.244.0811.2087.000	Aquisição de urnas funerárias, incluindo traslado	80.000,00
08.244.0811.2088.000	Aluguel social à pessoas carentes	10.000,00
10.301.1013.2103.000	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola	1.676,00
08.244.0803.2077.000	Manutenção das Atividades Gerais do IGDBF	27.000,00
08.243.0804.2071.000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continuar	7.000,00
08.122.0801.1039.000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	10.000,00
08.122.0801.2069.000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	75.000,00
08.243.0804.2070.000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola	7.000,00
08.244.0803.2076.000	Gestão de Pessoal do IGDBF	55.500,00
08.243.0807.2072.000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz	60.000,00
08.244.0802.2073.000	Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI	3.000,00
08.244.0802.2074.000	Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI	87.000,00
08.244.0803.2075.000	Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS	18.000,00
	TOTAL	841.176,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f078f1d3-73e4-43ef-a30e-830cfe894bcb**4 FUMDICA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	16.344,00
	TOTAL	16.344,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0810.2089.000	Gestão Administrativa do FUMDICA	2.500,00
08.243.0810.2090.000	Manutenção das Atividades Gerais do FUMDICA	3.000,00
08.243.0810.2091.000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Defesa dos Direiros d:	10.844,00
	TOTAL	16.344,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Page 3

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ece.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 10781f1d3-73e4-43ef-a30e-830cfe894bcb**5 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	6.456.966,00
	TOTAL	6.456.966,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.302.1012.2108.000	Tratamento fora do domicílio - TFD	50.000,00
10.302.1008.2104.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Samu	4.176,00
10.302.1008.2105.000	Manutenção das Atividades do SAMU	347.000,00
10.302.1011.2106.000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	150.324,00
10.302.1011.2107.000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	1.711.000,00
10.301.1013.2103.000	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola	4.000,00
10.303.1007.2109.000	Fornecimento de Medicamentos - Farmácia Básica	116.000,00
10.304.1009.2110.000	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária	3.000,00
10.304.1009.2111.000	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária	83.000,00
10.305.1010.2112.000	Gestão de Pessoal da Vigilância em Saúde	126.000,00
10.305.1010.2113.000	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	76.000,00
10.122.1001.2092.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	496.000,00
10.301.1003.2096.000	Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF	685.000,00
10.122.1001.2093.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	498.466,00
10.122.1001.2094.000	Aquis. de órteses,próteses,cadeiras de rodas,muletas,óculos,medic.,pag. de	120.000,00
10.301.1002.1041.000	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção Bási	300.000,00
10.301.1002.1042.000	Aquisição de Equipamentos, móveis e equipamentos para Unidade de Atenci	300.000,00
10.301.1003.2095.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	3.000,00
10.301.1006.2102.000	Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal - SB	327.000,00
10.301.1004.2097.000	Gestão de Pessoal do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	3.000,00
10.301.1004.2098.000	Manutenção das Atividades Gerais do NASF	360.000,00
10.301.1005.2099.000	Gestão de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	681.000,00
10.301.1005.2100.000	Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - P.	10.000,00
10.301.1006.2101.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal - SB	3.000,00
	TOTAL	6.456.966,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10
Page 4**8 FMMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	6.500,00
	TOTAL	6.500,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
18.541.1702.2118.000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	6.500,00
	TOTAL	6.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ece.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f078f1d3-73e4-43ef-a30e-830cfe894bcb

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1718.04.1.1	PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	60.000,00
1718.04.1.1	CRAS	79.000,00
1718.04.1.1	IGD SUAS	18.000,00
1718.04.1.1	IGDBF	69.000,00
1718.04.1.1	SCFV	192.000,00
1718.04.1.1	CREAS - PAEFI	89.000,00
1718.04.1.1	B P C NA ESCOLA	1.000,00
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - CRA	42.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	442.500,00
	TOTAL	992.500,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
08			Assistência Social	
	08	122	Administração Geral	
	08	122 0801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08	122 0801 1039 0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
	08	122 0801 2068 0000	Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00
	08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	
	08	243 0804	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	
	08	243 0804 2070 0000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	08	243 0807	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	
	08	243 0807 2072 0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
	08	244	Assistência Comunitária	
	08	244 0802	FOTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
	08	244 0802 2073 0000	Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00
	08	244 0803	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08	244 0803 2075 0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS	

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 1078f1d3-73e4-43ef-a30e-8300fe894bcb

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

08		Assistência Social	
08 244		Assistência Comunitária	
08 244 0803		GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 244 0803 2075 0000		Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
08 244 0805		FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
08 244 0805 1040 0000		Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o CRAS	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	16.800,00
08 244 0805 2078 0000		Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - (IDOSOS)	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.500,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.500,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.200,00
08 244 0806		ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	
08 244 0806 2084 0000		Assistência à População Vitimada por Acidente Sinistros, Enchentes, Se	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
08 244 0811		BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
08 244 0811 2085 0000		Distribuição gratuita de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
TOTAL			992.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1078f1d3-73e4-43ef-a30e-8300efe894bcb

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 3

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**ENTIDADE: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1718.03.1.1	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5.676,00
2428.03.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	1.000.000,00
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PAB	32.000,00
1718.03.1.1	ATENÇÃO BÁSICA - PAB	453.000,00
1718.03.1.1	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	375.000,00
1718.03.1.1	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	565.000,00
1718.03.1.1	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	158.000,00
1718.03.1.1	SAÚDE BUCAL - SB	177.000,00
1718.03.1.1	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUAL	306.000,00
1718.03.1.1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	64.000,00
1718.03.1.1	MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL E HOSPI	331.000,00
1718.03.1.1	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCI	347.000,00
1718.03.1.1	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	54.000,00
1718.03.1.1	VIGILÂNCIA SANITARIA	13.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	2.977.966,00
	TOTAL	6.858.642,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
10			Saúde	
	10 122		Administração Geral	
	10 122 1001		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	10 122 1001 2092 0000		Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	496.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	498.466,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
	10 301		Atenção Básica	
	10 301 1002		REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	10 301 1002 1041 0000		Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção B	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	300.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	300.000,00
	10 301 1003		PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
	10 301 1003 2095 0000		Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565.000,00
	10 301 1004		NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA - NASF	
	10 301 1004 2097 0000		Gestão de Pessoal do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 4

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10		Saúde	
10 301		Atenção Básica	
10 301 1004		NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA - NASF	
10 301 1004 2097 0000		Gestão de Pessoal do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00
10 301 1005		PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	
10 301 1005 2099 0000		Gestão de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	306.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
10 301 1006		SAÚDE BUCAL	
10 301 1006 2101 0000		Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal - SB	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.000,00
10 301 1013		PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	
10 301 1013 2103 0000		Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escol	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.676,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 1008		SAMU	
10 302 1008 2104 0000		Gestão Administrativa de Pessoal do SAMU	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.676,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.000,00
10 302 1011		TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
10 302 1011 2106 0000		Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulator	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.324,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.280.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.000,00
10 302 1012		TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD.	
10 302 1012 2108 0000		Tratamento fora do domicílio - TFD	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico	
10 303 1007		FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
10 303 1007 2109 0000		Fornecimento de Medicamentos - Farmácia Básica	

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1078f1d3-73e4-43ef-a30e-8300efe894bcb

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Page 5

10		Saúde	
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico	
10 303 1007		FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
10 303 1007 2109 0000		Fornecimento de Medicamentos - Farmácia Básica	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00
10 304		Vigilância Sanitária	
10 304 1009		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
10 304 1009 2110 0000		Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
10 305		Vigilância Epidemiológica	
10 305 1010		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	
10 305 1010 2112 0000		Gestão de Pessoal da Vigilância em Saúde	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00
10 451		Infra-Estrutura Urbana	
10 451 1014		AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	
10 451 1014 1043 0000		Construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	300.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
TOTAL			6.858.642,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 1078f1d3-73e4-43ef-a30e-8300fe894bcb

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 6

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**ENTIDADE: 6 COMAGSUL - CONS. DE MUNICÍPIO DO AGRESTE/MATA SUL****RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	169.000,00
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RP CONSORC	1.000,00
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	29.280,00
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATERRO - CONSÓ	7.200,00
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATERRO BELÉ	1.000,00
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATERRO BELÉ	1.000,00
TOTAL		208.480,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
04			Administração	
	04	122	Administração Geral	
	04	122	0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	
	04	122	0403 1045 0000 Modernização da Estrutura Física do Comagsul - Belém de Maria	
		4	4 90 INVESTIMENTOS	64,57
		4	4 90 INVESTIMENTOS	335,78
		4	4 90 INVESTIMENTOS	161,43
		4	4 90 INVESTIMENTOS	559,63
		4	4 90 INVESTIMENTOS	32,29
		4	4 90 INVESTIMENTOS	111,93
18			Gestão Ambiental	
	18	122	Administração Geral	
	18	122	0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	
	18	122	0403 2114 0000 Realização de Origranas, Ações e Projetos de Desenvolvimento e de inte	
		3	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.429,77
		3	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.087,31
		3	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.447,36
		3	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.961,49
	18	542	Controle Ambiental	
	18	542	0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	
	18	542	0403 1048 0000 Modernização da Estrutura Física do Aterro Sanitário - Belém de Maria	
		4	4 90 INVESTIMENTOS	3.400,00
		4	4 90 INVESTIMENTOS	17.100,00
		4	4 90 INVESTIMENTOS	11.400,00
	18	542	0403 2115 0000 Coleta de Rejeitos Sólidos para o Aterro Sanitário	
		3	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.800,00
		3	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 107811d3-73e4-43ef-a30e-8300fe894bcb



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Page 7

28	Encargos Especiais		
28 843	Serviço da Dívida Interna		
28 843 0000	PROGRAMA NULO		
28 843 0000 0005 0000	Indenizações e Restituições Diversas - Consórcio		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32,29
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111,93
28 843 0000 0006 0000	Parcelamento e Amortização da Dívida Contratual - Consórcios		
	4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32,29
	4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111,93
TOTAL			208.480,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f078f1d3-73e4-43ef-a30e-8300efe894bcb

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 1078f1d3-73e4-43ef-a30e-8300fe894bcb

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.470.344,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	98.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	40.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	15.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	187.044,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	222.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	277.000,00	
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TE	35.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.300,00	
10	Saúde		6.952.142,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	686.676,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.324,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	555.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.077.676,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	180.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	2.941.466,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610.000,00	
TOTAL			8.422.486,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Page
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidaDoc.seam?codigo=documento=107811d3-73e4-43ef-a0e-8300fe894b5>

PODER	01	PODER LEGISLATIVO							
ORGÃO	01	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA							
UNIDADE	01	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F		
F.R. - C.A.									
Despesa com	Vencimentos dos Funcionários	01.031.0101.2001.0000					414.500,00		
3	DESPESAS CORRENT					414.500,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				408.500,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	2.500,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	190.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	6.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00					
Despesa com	Subsídios dos Vereadores	01.031.0101.2002.0000					677.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					677.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				671.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	550.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	121.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00					
Verba de Representação do Presidente		01.031.0101.2003.0000					65.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					65.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	65.000,00					
Manutenção	Administrativa da Unidade	01.031.0101.2004.0000					127.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					127.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				127.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	55.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	55.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	3.000,00					
Manutenção dos Serviços de Controle Interno		01.031.0101.2005.0000					78.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					78.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00					
Estrutura Física da Câmara		01.031.0102.1001.0000					45.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT.					45.000,00			
4	INVESTIMENTOS				45.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	45.000,00					
Manutenção da Área Física do Prédio da Câmara		01.031.0102.2006.0000					30.000,00		
3	DESPESAS CORRENT					30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00					
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos		01.031.0103.1002.0000					35.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT.					35.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinatura em: https://eic.eic.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo_documento:102811d3-73e4-43ef-a30e-8300fe894bcb

PODER	01	PODER LEGISLATIVO							
ORGÃO	01	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA							
UNIDADE	01	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.						
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos		01.031.0103.1002.0000						35.000,00	
4		DESPESAS DE CAPIT.							
4		INVESTIMENTOS				35.000,00	35.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	35.000,00				
Contratação de Assessoria e Consultoria		01.031.0104.2007.0000						277.000,00	
3		DESPESAS CORRENT							
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				277.000,00	277.000,00		
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	245.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00				
Aquisição de Equipamentos de Informática		01.126.0103.1003.0000						2.500,00	
4		DESPESAS DE CAPIT.							
4		INVESTIMENTOS				2.500,00	2.500,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.500,00				
TOTAL								1.751.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://eic.eic.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Codigo_documento:107811d3-73e4-43ef-0e-8300fe894bdc

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração	04.122.0401.2014.0000						1.852.500,00
3	DESPESAS CORRENT					1.852.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.852.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.550.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	300.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	04.122.0401.2015.0000						800.000,00
3	DESPESAS CORRENT					800.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				800.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	165.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	130.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	450.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	40.000,00			
Aquisição de Veículos, móveis e Equipamentos diversos para a Secretaria de Administração	04.122.0402.1005.0000						40.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
Cooperação técnica e financeira entre Estado e Município para ampliação e policiamento	04.181.0401.2016.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORRENT					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Realização de Programas, Ações e Projetos de Desenvolvimento e de Interesse Público por meio de Consórcios Públicos	04.845.0403.2017.0000						40.500,00
3	DESPESAS CORRENT					40.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.500,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	38.500,00			
Sentenças Judiciais e Precatórios	28.843.0000.0001.0000						68.000,00
3	DESPESAS CORRENT					68.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	65.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	3.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000						305.000,00
9	RESERVA DE CONTIN					305.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				305.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	305.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
TOTAL							3.112.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinatura: https://eicetece.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam Código do documento: 1078f1d3-73e4-43ef-a30e-8300fe894beb



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eic.eic.pe.gov.br/...
Código do documento: 107811d3-73e4-43ef-000e-8300fe894eb

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão de Pessoal da Secretaria de Finanças	04.123.0401.2018.0000						211.000,00
3	DESPESAS CORRENT					211.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				211.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	167.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	37.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	04.123.0401.2019.0000						170.000,00
3	DESPESAS CORRENT					170.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	160.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
Pagamento do Pasep	04.123.0401.2020.0000						300.000,00
3	DESPESAS CORRENT					300.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	300.000,00			
Aquisição de Móveis e equipamentos diversos	04.123.0402.1006.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Amortização de Dívidas Públicas com INSS	28.843.0000.0002.0000						460.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					460.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				460.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	460.000,00			
Amortização de Dívidas Públicas com Outros Órgãos	28.843.0000.0003.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					10.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	10.000,00			
Amortização de Dívidas Públicas com Compesa	28.843.0000.0004.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					10.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	10.000,00			
TOTAL							1.171.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eic.e-cc.gov.br/validador/validador.jsp?validacao=seam Código do documento: 1078f1d3-73e4-40ef-a30e-830cfe894eb

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	12.122.1204.2021.0000						79.500,00
3	DESPESAS CORRENT					79.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.946,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	64.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	13.054,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	12.122.1204.2022.0000						31.000,00
3	DESPESAS CORRENT					31.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	12.306.1205.2023.0000						234.000,00
3	DESPESAS CORRENT					234.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	154.000,00			
Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - EJA	12.306.1205.2024.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORRENT					16.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.000,00			
Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Creche	12.306.1205.2025.0000						38.000,00
3	DESPESAS CORRENT					38.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	38.000,00			
Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	12.306.1205.2026.0000						38.000,00
3	DESPESAS CORRENT					38.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	38.000,00			
Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Médio	12.361.1206.2027.0000						117.000,00
3	DESPESAS CORRENT					117.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	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	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	55.000,00			
Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Infantil	12.361.1206.2028.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORRENT					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	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	9.000,00			
Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Fundamental	12.361.1206.2029.0000						197.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018



Page

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude	13.122.0401.2032.0000						122.500,00
3	DESPESAS CORRENT					122.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	99.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	22.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude	13.122.0401.2033.0000						9.500,00
3	DESPESAS CORRENT					9.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Aquisição de móveis e equipamentos diversos	13.122.0402.1007.0000						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			
Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos e Culturais	13.392.1301.2034.0000						1.528.000,00
3	DESPESAS CORRENT					1.528.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.528.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.000,00			
	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	1.500.000,00			
Manutenção da Biblioteca Pública	13.392.1304.2035.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORRENT					7.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
TOTAL							1.677.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://eicce.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar.php?doc=seamCodigo.doDocumento:107811d3-73e4-43ef-a30e-83009894bcb

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018



Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde	10.122.0401.2036.0000						79.500,00
3	DESPESAS CORRENT					79.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	64.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	14.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde	10.122.0401.2037.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORRENT					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Aquisição de móveis e equipamentos diversos	10.122.0402.1008.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							93.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 1078f1d3-73e4-43ef-a30e-8300fe894beb

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR

Assinado em: https://eicf.tce.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo_documento=107811d3-7314-43ef-a30e-83009884bcb

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	08.122.0401.2038.0000						131.000,00
3	DESPESAS CORRENT					131.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				131.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	107.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	24.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	08.122.0401.2039.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORRENT					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Gestão Administrativa dos Inativos e Pensionistas	08.122.0401.2040.0000						138.000,00
3	DESPESAS CORRENT					138.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				138.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	98.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	40.000,00			
Gestão de pessoal da Coordenadoria da Mulher	08.122.0401.2041.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORRENT					3.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Coordenadoria da Mulher	08.122.0401.2042.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORRENT					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 e equipamentos diversos	08.122.0402.1009.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar	08.122.0809.2043.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORRENT					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							298.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018



Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Desapropriação de Imóveis	04.122.0401.1010.0000						55.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	50.000,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	5.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Obras e Infraestrutura	04.122.0401.2044.0000						1.442.000,00
3	DESPESAS CORRENT					1.442.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.442.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	123.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	27.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.059.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	233.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura	04.122.0401.2045.0000						217.000,00
3	DESPESAS CORRENT					217.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				217.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	110.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
Manutenção da Limpeza Publica	04.122.0401.2046.0000						280.000,00
3	DESPESAS CORRENT					280.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				280.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
Manutenção de Prédios Públicos	04.122.0401.2047.0000						18.500,00
3	DESPESAS CORRENT					18.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
Construção de Centro de Idosos	08.241.0808.1011.0000						125.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					125.000,00	
4	INVESTIMENTOS				125.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	125.000,00			
Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares	12.361.1203.1012.0000						1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					1.000.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000.000,00			
Ampliação e Reforma de Centros Culturais	13.392.1303.1013.0000						127.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					127.000,00	
4	INVESTIMENTOS				127.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	127.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinatura em: https://eic.eic.pe.gov.br/.../validar_documento:1078f1d3-7364-43ef-a30e-8300fe894bcb

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018



Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Ampliação e Reforma de Centros Culturais	13.392.1303.1013.0000						127.000,00
Ampliação e Reforma do Pátio de Eventos	13.392.1303.1014.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos	15.122.0402.1015.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	15.122.0402.1016.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	15.451.0401.1017.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
Manutenção de Cemitérios	15.451.0406.2048.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORRENT						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção de Praças, Parques e Jardins	15.451.0407.2049.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENT						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
Construção, Reforma e Reposição de Calçamento e Meio-Fio e Pavimentação Asfáltica	15.451.0408.1018.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
Construção e reforma de pontes	15.451.0409.1019.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção da Academia da cidade	15.451.0414.2050.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Construção de muros de contenção em áreas sujeitas a desastres naturais	15.451.0416.1020.0000						400.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eic.eic.pe.gov.br/validar/validar_documento:1071d3-73e4-43e8-30e-830e880ebcb



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 99
Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=007811d3-73e4-44ef-a30e-830d0f694beb

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.						
02	09	09	15.451.0416.1020.0000	PODER EXECUTIVO					400.000,00
			4 DESPESAS DE CAPIT.	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA				400.000,00	
			4 INVESTIMENTOS				400.000,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	400.000,00			
			15.452.0407.1021.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA					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			
			17.512.0404.1022.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					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			
			17.512.0404.1023.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					150.000,00
			4 DESPESAS DE CAPIT.					150.000,00	
			4 INVESTIMENTOS				150.000,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
			17.512.0404.2051.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					10.000,00
			3 DESPESAS CORRENT					10.000,00	
			3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
			18.541.0403.2052.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					170.000,00
			3 DESPESAS CORRENT					170.000,00	
			3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00		
			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.72.39.00	170.000,00			
			18.544.1701.1024.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					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			
			18.544.1701.1025.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					50.000,00
			4 DESPESAS DE CAPIT.					50.000,00	
			4 INVESTIMENTOS				50.000,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
			18.544.1701.1026.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					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			
			18.544.1701.1027.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					50.000,00
			4 DESPESAS DE CAPIT.					50.000,00	
			4 INVESTIMENTOS				50.000,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018



Page

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Construção de abrigos/tanques das nascentes	18.544.1701.1027.0000						50.000,00
Reforma e Ampliação de Açougues , Matadouros e Mercados	20.608.0411.1028.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.000,00			
Sistema de Iluminação Pública	25.752.0413.1029.0000						52.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					52.000,00	
4	INVESTIMENTOS				52.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	42.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	25.752.0413.2053.0000						385.000,00
3	DESPESAS CORRENT					385.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				385.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	180.000,00			
Revitalização das Estradas Municipais	26.782.0409.1030.0000						500.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				500.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	500.000,00			
Manutenção de Rodovias e Estradas Municipais	26.782.0409.2054.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORRENT					7.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos	27.812.1302.1031.0000						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			
Construção e Reforma de Campos de Futebol	27.812.1302.1032.0000						80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	80.000,00			
Construção de Ciclovias nas Principais Ruas da Cidade	27.813.1302.1033.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.000,00			
TOTAL							6.721.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://eic.eic.pe.gov.br/validar/validar.php?codigo_documento:1078114203443ef-a30e-830e894bcb

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018



Page 99

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão de Pessoal da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural	20.122.0401.2055.0000						101.000,00
3	DESPESAS CORRENT					101.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	83.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	18.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural	20.122.0401.2056.0000						84.500,00
3	DESPESAS CORRENT					84.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	53.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção de Mercados, Açougues e Matadouros	20.605.0411.2057.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORRENT					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Aquisição de Tratores, colheitadeiras e equipamentos diversos	20.608.0402.1034.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
Preparação de solo e aração de terras para plantio	20.608.0412.2058.0000						28.000,00
3	DESPESAS CORRENT					28.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
TOTAL							325.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validacao/seam/Codigo_documento:1078f1d3-7321-43ef-a30e-8300efe24beb



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 2

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão de Pessoal da Secretaria de Transporte	26.122.0401.2059.0000						66.000,00
3	DESPESAS CORRENT					66.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	54.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	12.000,00			
Manutenção da Atividades Gerais da Secretaria de Transporte	26.122.0401.2060.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORRENT					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Aquisição de móveis e equipamentos diversos	26.122.0402.1035.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							81.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eic.eic.pe.gov.br/imp/vilidade/oc/seam/Codigo_documento:107811-73e4-43ef-a30e-8300fe894bcb

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018



Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1001.2092.0000						496.000,00
3	DESPESAS CORRENT					496.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				496.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	26.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	260.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	57.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1001.2093.0000						498.466,00
3	DESPESAS CORRENT					498.466,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				498.466,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	13.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	60.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	203.466,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
Aquis. de órteses,próteses,cadeiras de rodas,muletas,óculos,medic.,pag. de exames médicos, e Outros	10.122.1001.2094.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORRENT					120.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	120.000,00			
Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção Básica	10.301.1002.1041.0000						300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	300.000,00			
Aquisição de Equipamentos, móveis e equipamentos para Unidade de Atenção Especializada em Saude	10.301.1002.1042.0000						300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	300.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	10.301.1003.2095.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORRENT					3.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF	10.301.1003.2096.0000						685.000,00
3	DESPESAS CORRENT					685.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eicf.cce.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo_documento=97811d3-73e4-43ef-a30e-830ef894bcb

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018



Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF	10.301.1003.2096.0000						685.000,00
3	DESPESAS CORRENT					685.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				685.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	551.000,00			
Gestão de Pessoal do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	10.301.1004.2097.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORRENT					3.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
Manutenção das Atividades Gerais do NASF	10.301.1004.2098.0000						360.000,00
3	DESPESAS CORRENT					360.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				360.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	83.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.000,00			
	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	158.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
Gestão de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	10.301.1005.2099.0000						681.000,00
3	DESPESAS CORRENT					681.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				681.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	169.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	155.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	106.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	206.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	45.000,00			
Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	10.301.1005.2100.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORRENT					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal - SB	10.301.1006.2101.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORRENT					3.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal - SB	10.301.1006.2102.0000						327.000,00
3	DESPESAS CORRENT					327.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/validar/validacao/seam/Codigo-do-documento:107811d3-73e4-430e-8300fe894bcb

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018



Page 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal - SB	10.301.1006.2102.0000						327.000,00
3	DESPESAS CORRENT					327.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				327.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	66.000,00			
	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	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	107.000,00			
Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola	10.301.1013.2103.0000						5.676,00
3	DESPESAS CORRENT					5.676,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.676,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.676,00			
	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			
Gestão Administrativa de Pessoal do Samu	10.302.1008.2104.0000						4.176,00
3	DESPESAS CORRENT					4.176,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.176,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.676,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
Manutenção das Atividades do SAMU	10.302.1008.2105.0000						347.000,00
3	DESPESAS CORRENT					347.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				347.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	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	242.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	10.302.1011.2106.0000						150.324,00
3	DESPESAS CORRENT					150.324,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.324,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	122.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	26.824,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	10.302.1011.2107.0000						1.711.000,00
3	DESPESAS CORRENT					1.711.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.711.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	331.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.020.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250.000,00			
Tratamento fora do domicílio - TFD	10.302.1012.2108.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORRENT					50.000,00	

 Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Aceite em: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigo_documento=107811d3-73e4-43e4-a30e-8300fe894bcb

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 28
Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/imp/vilidade/oc/seam/Codigo-do-documento:107811273e443ef-a30e-8300-8904beb**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Tratamento fora do domicilio - TFD	10.302.1012.2108.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORRENT					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	40.000,00			
Fornecimento de Medicamentos - Farmácia Básica	10.303.1007.2109.0000						116.000,00
3	DESPESAS CORRENT					116.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				116.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	52.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	64.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária	10.304.1009.2110.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORRENT					3.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária	10.304.1009.2111.0000						83.000,00
3	DESPESAS CORRENT					83.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.000,00			
	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	50.000,00			
Gestão de Pessoal da Vigilância em Saúde	10.305.1010.2112.0000						126.000,00
3	DESPESAS CORRENT					126.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	54.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	18.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	19.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	10.305.1010.2113.0000						76.000,00
3	DESPESAS CORRENT					76.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
Construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	10.451.1014.1043.0000						300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
Reforma e ampliação da Unidade Mista	10.451.1014.1044.0000						100.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018



Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Aquisição de móveis e equipamentos diversos	08.122.0801.1039.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social	08.122.0801.2068.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENT						3.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	08.122.0801.2069.0000						225.000,00
3 DESPESAS CORRENT						225.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	70.000,00			
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	40.000,00			
Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola	08.243.0804.2070.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORRENT						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continuada - BPC	08.243.0804.2071.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORRENT						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz	08.243.0807.2072.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENT						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
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	15.000,00			
Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI	08.244.0802.2073.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENT						3.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eic.eic.gov.br/validar/validarDoc.seam?codigoDocumento:107811-73e4-43ef-a30e-8300fe894ebc

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018



Page 28 of 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI	08.244.0802.2073.0000						3.000,00
Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI	08.244.0802.2074.0000						87.000,00
3	DESPESAS CORRENT					87.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	6.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS	08.244.0803.2075.0000						18.000,00
3	DESPESAS CORRENT					18.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	1.000,00			
Gestão de Pessoal do IGDBF	08.244.0803.2076.0000						55.500,00
3	DESPESAS CORRENT					55.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	44.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
Manutenção das Atividades Gerais do IGDBF	08.244.0803.2077.0000						27.000,00
3	DESPESAS CORRENT					27.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	1.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o CRAS	08.244.0805.1040.0000						16.800,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					16.800,00	
4	INVESTIMENTOS				16.800,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	16.800,00			
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - (IDOSOS)	08.244.0805.2078.0000						33.000,00
3	DESPESAS CORRENT					33.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	7.000,00			
Gestão de Pessoal do CRAS	08.244.0805.2079.0000						2.500,00
3	DESPESAS CORRENT					2.500,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validar/validarCodigo.do?documento=078f1d3-73e4-43ef-a30e-330c0fe894bcb

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018



Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão de Pessoal do CRAS	08.244.0805.2079.0000						2.500,00
3	DESPESAS CORRENT					2.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.500,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
Manutenção das Atividades Gerais do CRAS	08.244.0805.2080.0000						76.500,00
3	DESPESAS CORRENT					76.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.500,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	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	30.500,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	5.000,00			
Gestão de Pessoal do SCFV	08.244.0805.2081.0000						2.500,00
3	DESPESAS CORRENT					2.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.500,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
Manutenção das Atividades Gerais do SCFV	08.244.0805.2082.0000						156.500,00
3	DESPESAS CORRENT					156.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				156.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	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	106.500,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	15.000,00			
Manutenção do CRAS/ ESTADO	08.244.0805.2083.0000						25.200,00
3	DESPESAS CORRENT					25.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Assistência à População Vitimada por Acidente Sinistros, Enchentes, Secas e Outras Situações Emergenciais e Calamitosas	08.244.0806.2084.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORRENT					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
Distribuição gratuita de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714/2015	08.244.0811.2085.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORRENT					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	30.000,00			
Distribuição gratuita de materiais, bens e/ou serviços, conforme Lei Municipal nº 714/2015	08.244.0811.2086.0000						42.000,00
3	DESPESAS CORRENT					42.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Assinado em: https://eic.eic.pe.gov.br/tp/validarDoc.seam?codigoDocumento:10781143-73643ef-a30e-8300ef880bcb



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 28

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?codigo=documento:078f1d3-73e4-43ef-a30e-8300ef890fcb

PODER	03	FUNDOS						
ORGÃO	30	FUNDEB						
UNIDADE	30	FUNDEB						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total F
				F.R. - C.A.				
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 60%			12.361.1201.2061.0000					6.198.000,00
3			DESPESAS CORRENT				6.198.000,00	
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	780.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	722.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	616.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.457.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	620.000,00		
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00		
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 40%			12.361.1201.2062.0000					1.736.000,00
3			DESPESAS CORRENT				1.736.000,00	
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	157.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	533.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	152.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	730.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	161.000,00		
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00		
Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental - Fundeb			12.361.1201.2063.0000					474.000,00
3			DESPESAS CORRENT				474.000,00	
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
			DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	15.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	166.000,00		
			MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		3.3.90.30.30	101.000,00		
			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	160.000,00		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00		
Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos			12.361.1202.1036.0000					60.000,00
4			DESPESAS DE CAPIT.				60.000,00	
4			INVESTIMENTOS					
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	60.000,00		
Capacitação dos Servidores públicos			12.361.1208.2064.0000					12.000,00
3			DESPESAS CORRENT				12.000,00	
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00		
Manutenção da Educação Infantil			12.365.1201.2065.0000					7.000,00
3			DESPESAS CORRENT				7.000,00	
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	500,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018



Page 89

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	30	FUNDEB
UNIDADE	30	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Educação Infantil	12.365.1201.2065.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORRENT					7.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do EJA - Educação Jovens e Adultos	12.366.1207.2066.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORRENT					3.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
Manutenção do EJA - Educação Jovens e Adultos	12.366.1207.2067.0000						1.053.534,00
3	DESPESAS CORRENT					1.053.534,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.053.534,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.047.534,00			
TOTAL							9.543.534,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eic.eic.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo_documento=1078f1d3-73e4-49ef-a30e-8300fe894bcb

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018



Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa do FUMDICA	08.243.0810.2089.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORRENT					3.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
Manutenção das Atividades Gerais do FUMDICA	08.243.0810.2090.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORRENT					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	08.243.0810.2091.0000						10.844,00
3	DESPESAS CORRENT					10.844,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.844,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.844,00			
	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			
TOTAL							16.844,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eic.eic.pe.gov.br/...
Código do documento: 1078f1d3-7e4-43ef-a30e-830ef894bcb



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018



Page 99

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão de Pessoal do FMDI	08.241.0808.2116.0000						1.500,00
3	DESPESAS CORRENT					1.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
Gestão das Atividades Gerais do FMDI	08.241.0808.2117.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORRENT					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							5.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Aceite em: https://eicetce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento: 1078f1d3-73e4-43ef-a30e-8300ef894bcb



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 8

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eicetce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 107811d3-73e4-43ef-a30e-8300ef894bcb

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.				
Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	18.541.1702.2118.0000						6.500,00
3	DESPESAS CORRENT					6.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	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			
TOTAL							6.500,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018



Page 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Modernização da Estrutura Física do Comagsul - Belém de Maria	04.122.0403.1045.0000						400,35
4	DESPESAS DE CAPIT.					400,35	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	64,57			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	335,78			
Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Comagsul - Belém de Maria	04.122.0403.1046.0000						721,06
4	DESPESAS DE CAPIT.					721,06	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	161,43			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	559,63			
Aquisição de Imóvel para a Sede do Comagsul - Belém de Maria	04.122.0403.1047.0000						144,22
4	DESPESAS DE CAPIT.					144,22	
4	INVESTIMENTOS						
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	32,29			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	111,93			
REALIZAÇÃO DE ORIGRANAS, AÇÕES E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO E DE INTERESSE PÚBLICO POR MEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.122.0403.2114.0000						36.925,93
3	DESPESAS CORRENT						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.517,08	36.925,93	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	32,29			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	111,93			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.551,55			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	14.550,42			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	781,35			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.201,10			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	32,29			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	111,93			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	32,29			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	111,93			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.408,85		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	129,15			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	559,63			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	484,30			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.790,83			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	32,29			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	111,93			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros		3.3.90.34.00	32,29			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros		3.3.90.34.00	111,93			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	322,87			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	3.357,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	968,61			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	671,56			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	25,83			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	111,93			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.322,87			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.798,17			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	96,86			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	335,78			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	32,29			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	111,93			

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/...
Código do Documento: 107811-28-73e4-43ef-a30e-890cf894bcb

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018



Page 99

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
Modernização da Estrutura Física do Aterro Sanitário - Belém de Maria	18.542.0403.1048.0000						3.400,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS			3.400,00	3.400,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	3.400,00			
Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Aterro Sanitário - Belém de Maria	18.542.0403.1049.0000						17.100,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS			17.100,00	17.100,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	17.100,00			
Aquisição de Imóvel para o Aterro Sanitário - Bélem	18.542.0403.1050.0000						11.400,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS			11.400,00	11.400,00	
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	11.400,00			
Coleta de Rejeitos Sólidos para o Aterro Sanitário	18.542.0403.2115.0000						138.100,00
3	1	DESPESAS CORRENT PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.800,00	138.100,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	34.100,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	200,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	10.300,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	100,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.100,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.300,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.300,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	9.100,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	900,00			
		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	3.3.90.34.00	100,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	6.300,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	8.000,00			
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	100,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	59.200,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	1.700,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	4.600,00			
Indenizações e Restituições Diversas - Consórcio	28.843.0000.0005.0000						144,22
3	3	DESPESAS CORRENT OUTRAS DESPESAS CORRENTES			144,22	144,22	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	32,29			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	111,93			
Parcelamento e Amortização da Dívida Contratual - Consórcios	28.843.0000.0006.0000						144,22
4	6	DESPESAS DE CAPIT. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			144,22	144,22	
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.6.90.71.00	32,29			
		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.6.90.71.00	111,93			

TOTAL 208.480,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eic.eic.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo_documento=1081143-734441ef-a30e-8300fe894bcb



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Page 88 de em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f078f1d3-73e4-43ef-a30e-8300efe894beb