



Belém de Maria (PE), quarta-feira, 17 de novembro de 2021

Ofício GP Nº 253/2021.

AO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA,
ESTADO DE PERNAMBUCO.

ASSUNTO: ENCAMINHA, DEVIDAMENTE SANCIONADA, A LEI MUNICIPAL Nº 817/2021, QUE
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2022.

EXCELENTÍSSIMO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA
PE, SR. ALEXANDRE MANOEL ALVES FILHO, NOBRES VEREADORES.

O Prefeito do Município de Belém de Maria, no uso de suas atribuições legais
conferidas pelo artigo 110, inciso V, da Lei Orgânica Municipal, sancionou e ora envia para
esta Casa Legislativa a **Lei Municipal nº 817, de 17 de novembro de 2021**, que estima
receita e fixa a despesa do Orçamento do Município para o exercício financeiro de 2022.

Considerando que a citada Lei Municipal foi sancionada no prazo legal
encaminhado para conhecimento e arquivamento no ementário desta Edilidade.

Sem mais para o momento, apresento votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,


ROLPH EBER CASALE JUNIOR
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93c3dcb-467d-4132-a333-efc2deb4f9f0



LEI MUNICIPAL Nº 817, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2022.

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

Art. 1º. Fica estimada a receita e fixada a despesa do Município para o exercício financeiro de 2022, na importância de R\$ 43.283.000,00 (Quarenta e Três Milhões Duzentos e Oitenta e Três Mil Reais), discriminadas pelos anexos integrantes desta Lei.

Art. 2º. A Receita será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do anexo n.º 02 da Lei n.º 1.320/64, com o seguinte desdobramento:

CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	637.468,40
12	CONTRIBUIÇÕES	53.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	40.100,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	143.900,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.318.119,60
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.050.412,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		43.283.000,00

Art. 3º. A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros, programa de trabalho e natureza da despesa, integrantes desta Lei, que apresentam o seguinte desdobramento:

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?Codigo_documento=493c3dcb-467d-4132-a333-efc2deb4f9f0



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93c3dcb-467d-4132-a333-efc2deb4f9f0

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.648.000,00
04	Administração	8.907.704,26
08	Assistência Social	2.394.000,00
09	Previdência Social	122.000,00
10	Saúde	8.241.075,00
12	Educação	14.640.548,00
13	Cultura	2.268.500,00
15	Urbanismo	1.158.877,00
17	Saneamento	12.000,00
18	Gestão Ambiental	267.000,00
20	Agricultura	382.000,00
25	Energia	200.000,00
26	Transporte	78.500,00
27	Desporto e Lazer	24.000,00
28	Encargos Especiais	2.535.795,74
99	Reserva de Contingência	403.000,00
TOTAL		43.283.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA	1.648.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	636.500,00
02 02	SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAC INSTITUCIONAIS	13.500,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.096.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.275.500,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.000,00
02 06	SECRETARIA MUNIC DE ESPORTES CULTURA TURISMO E JUVENTUDE	2.243.500,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	425.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA	3.945.877,00
02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLV RURAL	378.000,00
02 11	SECRETARIA DE TRANSPORTE	11.500,00
03 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.232.075,00
03 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.605.000,00
03 40	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	80.000,00
03 50	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA	850.000,00
03 60	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI	5.000,00
03 70	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	13.000,00
03 80	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.619.548,00
04 10	CONSORCIO DE MUNICIOS DO AGRESTE MATA SUL - PE	174.000,00
TOTAL		43.283.000,00

Art. 4º. O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal, da Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Municipal nº.811/2021, Lei das Diretrizes Orçamentária, a:

I. abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, até o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, nos termos dos arts. 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, com finalidade de



atender insuficiência de dotações estabelecidas na presente Lei em créditos adicionais inserir categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos na programação de cada ação (projeto, atividade e operação especial).

II. abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentária;

III. realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor.

IV. contingenciar parte das dotações, quando a realização da receita demonstrasse que se aquém da prevista, comprometendo assim, os resultados nominal e primário estabelecidos nesta Lei.

Art. 5º. Excluem do limite estabelecido no artigo anterior, suplementações de dotações do mesmo grupo, para atendimento das despesas conforme o Art. 23º, §2º, da Lei de Diretrizes Orçamentária para 2022.

Art. 6º. Nas autorizações e aberturas de créditos adicionais, além dos recursos indicados no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, para cobertura das respectivas despesas, considerar-se-ão os resultados de convênios celebrados ou reativados não computados na receita prevista na Lei Orçamentária Anual de 2022.

Art. 7º. Os créditos adicionais suplementares que se destinarem ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais e fontes de recursos dos órgãos e entidades da administração indireta, inclusive fundos serão abertos através de decreto do Poder Executivo não tendo vinculação ao percentual disposto no art. 4º, inciso I, desta Lei.

Art. 8º. Os créditos adicionais suplementares que apresentarem como fontes de financiamento recursos provenientes de convênios a fundo perdido, operações de crédito, transferências voluntárias e recursos provenientes de excesso de arrecadação, ou superávit financeiro, até o limite do total apurado, individualizado por fontes de recursos, observada a vinculação de que trata o parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, serão abertos através de decreto do Poder Executivo.

Art. 9º. Para efeito da execução orçamentária, o remanejamento e a inclusão dos elementos em cada grupo de natureza de despesa de ações constantes da presente Lei e de créditos adicionais, serão efetuados mediante registro contábil diretamente no sistema de execução financeira do orçamento, independentemente de formalização legal específica.

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://efcc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93c3dcb-467d-4132-a333-efc2deb4f910



Art. 10. Os ajustes entre categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos de dotações constantes de uma mesma ação aprovados na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, serão formalizados através de Portaria da Secretaria da Fazenda e/ou da Administração, por não constituírem mudança de categoria de programação, na forma do art. 167, inciso VI da Constituição Federal de 1988.

Art. 11. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas nesta Lei em seus créditos adicionais em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação.

Art. 12. Para cumprimento do § 2º do art. 167 da Constituição Federal, os créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses de 2021, reabertos no exercício de 2022, poderão ter a classificação orçamentária ajustada para compatibilizar com o orçamento vigente, não sendo computados nos limites estabelecidos no inciso I do art. 7º da presente Lei.

Art. 13. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir do dia 02 janeiro de 2022.

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Belém de Maria (PE), 17 de setembro de 2021.


ROLPH EBER CASALE JUNIOR
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

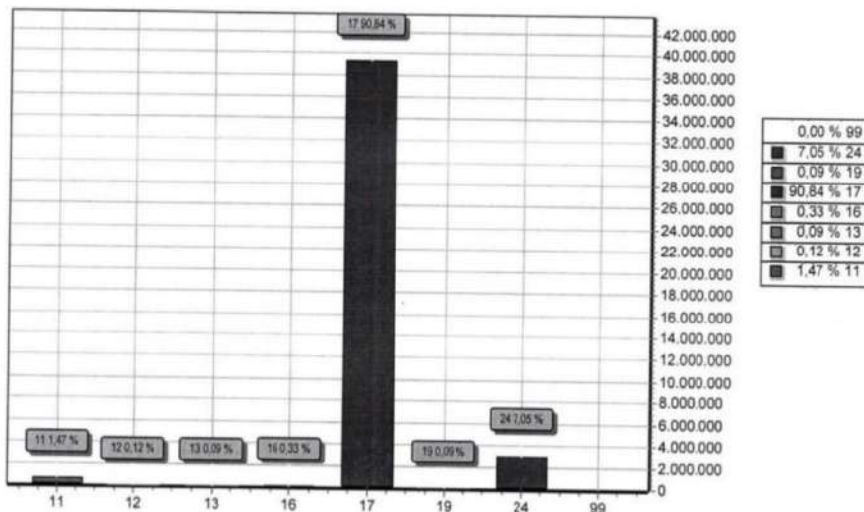
Rua Cel Manoel Caricio
10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

RECEITA PREVISTA



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a93c3deb-467d-4132-a333-efc2deb41910



CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	637.468,40
12 CONTRIBUIÇÕES	53.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	40.100,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	143.900,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.318.119,60
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.050.412,00
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	
TOTAL	43.283.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Canício

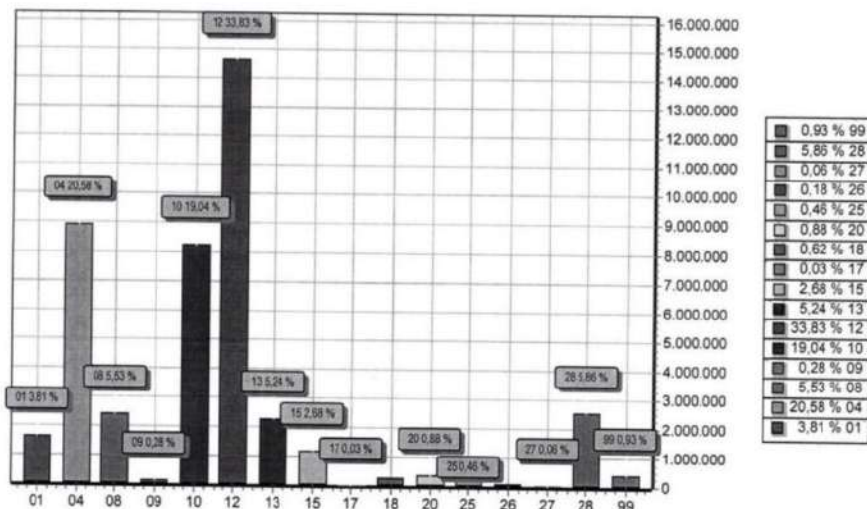
10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tcece.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a93c3deb-467d-4132-a333-efc2deb41910



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	1.648.000,00
04 Administração	8.907.704,26
08 Assistência Social	2.394.000,00
09 Previdência Social	122.000,00
10 Saúde	8.241.075,00
12 Educação	14.640.548,00
13 Cultura	2.268.500,00
15 Urbanismo	1.158.877,00
17 Saneamento	12.000,00
18 Gestão Ambiental	267.000,00
20 Agricultura	382.000,00
25 Energia	200.000,00
26 Transporte	78.500,00
27 Desporto e Lazer	24.000,00
28 Encargos Especiais	2.535.795,74
99 Reserva de Contingência	403.000,00
TOTAL	43.283.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

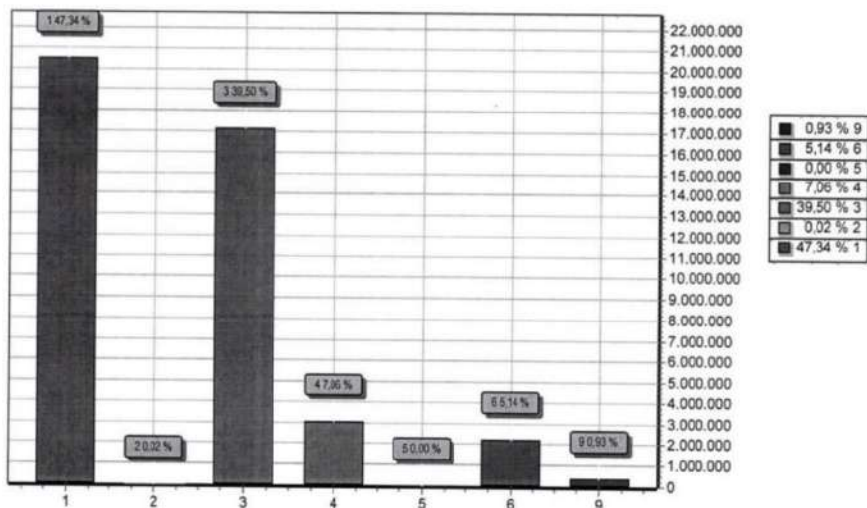
Rua Cel Manoel Caricio
10.184.703/0001-70

Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a93c3deb-467d-4132-a333-efc2deb41910



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.488.953,54
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.097.476,76
4 INVESTIMENTOS	3.056.171,83
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	2.225.397,87
9 RESERVA DE CONTINGENCIA	403.000,00
TOTAL	43.283.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carlos - CNPJ 10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página



Código	Descrição	Legislação
1006.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1106.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1116.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.01	IPTU - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1112.50.0.1.02	IPTU - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1112.50.0.1.03	IPTU - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1112.50.0.2.01	IPTU - MULTAS E JUROS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1112.50.0.2.02	IPTU - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1112.50.0.2.03	IPTU - MULTAS E JUROS - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1112.50.0.3.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1112.50.0.3.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1112.50.0.3.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1112.50.0.4.01	IPTU - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1112.50.0.4.02	IPTU - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1112.50.0.4.03	IPTU - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E D	
1112.53.0.1.01	ITBI - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1112.53.0.1.02	ITBI - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1112.53.0.1.03	ITBI - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
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	
1113.03.1.1.01	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	Medida Provisória nº 451, de 15 de dezembro de 2008
1113.03.1.1.02	IRRF - TRABALHO - EDUCAÇÃO	Medida Provisória nº 451, de 15 de dezembro de 2008

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eic.e-ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a93c34cb-467d-41

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Cancio - CNPJ:10.104.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página



Codigo	Discriminação	Legislação
1111.03.1.1.03	IRRF - TRABALHO - SAÚDE	Medida Provisória nº 451, de 15 de dezembro de 2008
1111.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1111.03.4.1.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	Decreto nº 3000, de 26 de março de 1999
1111.03.4.1.02	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - EDUCAÇÃO	Decreto nº 3000, de 26 de março de 1999
1111.03.4.1.03	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAÚDE	Decreto nº 3000, de 26 de março de 1999
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.01	SIMPLES NACIONAL - SNA	
1114.51.1.1.02	ISS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº5/2015
1114.51.1.1.03	ISS - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº5/2015
1114.51.1.1.04	ISS - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº5/2015
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	
1121.01.0.1.01	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	Lei nº 12.995, de 2004, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27
1121.01.0.1.02	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	
1121.01.0.1.03	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	
1121.01.0.1.04	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	
1121.01.0.1.05	TAXAS DE LICENÇA PARA TRAFEGAR	
1121.01.0.1.06	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1121.01.0.1.07	TAXAS DE CEMITÉRIOS	
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	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 EM GERAL	
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.30.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eic.e-ice.fcc.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a93c34cb-467d-41

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Cancio - CNPJ: 10.154.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página



Codigo	Discriminação	Legislação
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001
1300.000.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO	
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FEM ESTADO	
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CIDE	
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO	
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PAE ESTADO	
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPOS. BANC. - INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA	
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - JUS	
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PNAE	
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PNAT	
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - QSE	
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PDDE	
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PDDE	
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDER GERAL	
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - TRAN	
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CRAS PAFETI	
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - KID SUAS	
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - KIDBF	
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - GDFV	
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - BNC NA ESCOLA	
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - REC. NÃO VINCULADOS- FMAS	
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CRAS ESTADO	
1321.01.0.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - ATERRO BELEM	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.1.01	RECEITA PV PRES. T DE SERVIÇOS-ATERRO-BELÉM DE MARIA	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNB E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNB	

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eic.e-ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a93c3dcb-487d-41

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Cancio - CNPJ: 10.194.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página



Codigo	Discriminação	Legislação
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.0.01	COTA PARTE FPM - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1711.51.1.1.02	COTA PARTE FPM - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1711.51.1.1.03	COTA PARTE FPM - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1711.51.2.1.01	COTA PARTE FPM - 1% DEZEMBRO PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1711.51.2.1.02	COTA PARTE FPM - 1% DEZEMBRO EDUCAÇÃO	
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1711.51.3.1.01	COTA PARTE FPM - 1% JULHO PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1711.51.3.1.02	COTA PARTE FPM - 1% JULHO EDUCAÇÃO	
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.01	COTA PARTE DO ITR - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1711.52.0.1.02	COTA PARTE DO ITR - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1711.52.0.1.03	COTA PARTE DO ITR - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓ	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	
1713.50.1.1.01	ATENÇÃO PRIMÁRIA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1713.50.1.1.02	PACS	
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações	
1713.50.2.1.01	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015

Documento Assinado Digitalmente por: **ROLPH EBER CASALE JUNIOR**
Acesse em: <https://eic.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93c34cb-467d-41

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página



Codigo	Discriminação	Legislação
1713.50.2.1.02	SAMU	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1713.50.3.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AGES	
1713.50.3.1.01	VIOLANCIA EM SAUDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1713.50.4.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AGES	
1713.50.4.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1714.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1714.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1714.51.0.0.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.51.0.1.01	PDDE - PROG. DINHEIRO O DIREITO NA ESCOLA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1714.52.0.0.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	
1714.52.0.1.01	PNAL - PROG. NACIONAL ALIMENTAR ESCOLAR	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1714.53.0.0.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.01	PROGRAMA DO PNATE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1715.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIOAO FUN	
1715.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIOAO FUN	
1715.50.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIOAO VAAF 70%	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1715.50.0.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIOAO VAAF-30%	
1715.50.0.1.03	TRANSF. DE RECURSOS DE COMP. DA UNIOAO FUNDEB -VAAF 30%	
1715.50.0.1.04	TRANSF. DE RECURSOS DE COMP. DA UNIOAO FUNDEB -VAAF 70%	
1715.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIOAO FUN	
1715.52.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIOAO VAAR 30%	
1716.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	
1716.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	
1716.50.0.1.01	CREAS- PAEFI	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1716.50.0.1.02	CRAS	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1716.50.0.1.03	S.C.F.V	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1716.50.0.1.04	CRANÇA FELIZ	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1716.50.0.1.05	IGD SUAS	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eic.e-ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a93c34cb-467d-41

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carlos - CNPJ: 10.154.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Incl. III, § 1º, Art.2º)

Página



Codigo	Discriminação	Legislação
1716.50.0.1.06	IGDF (BOLSA FAMILIA)	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1716.50.0.1.07	BPC NA ESCOLA	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1717.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE	
1717.50.0.1.01	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CCONHA	
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDA	
1717.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO MINHA CASA MINHA VIDA - FAR	
1718.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.51.0.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	
1719.51.0.1.01	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8 - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1719.51.0.1.02	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8 - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1719.51.0.1.03	ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8 - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.01	LC 176 - LEI KANDR	
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DA UNIAO	
1720.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1721.50.0.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1721.50.0.1.03	COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1721.51.0.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1721.51.0.1.03	COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	
1721.52.0.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1721.52.0.1.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eice.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a93c3dcb-467d-41

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Cancio - CNPJ:10.194.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página



Codigo	Discriminação	Legislação
1721.52.0.1.03	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - SAUDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMNIO ECONAM	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMNIO ECONAM	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1723.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - BUS	
1723.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - BUS	
1723.50.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - COVID-19	
1723.50.0.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PAB ESTADO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PREFEITURA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1729.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - TRAN	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1729.99.0.1.03	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - CRAS	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1729.99.0.1.04	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - FEAS	
1730.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
1730.50.0.0.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	
1730.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PBLICOS	
1730.50.0.1.01	TRANSF. DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PBLICOS - RATEIO BELÉM	
1750.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.01	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. FUNDEB 70%	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1751.50.0.1.02	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. FUNDEB 30%	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZACÖES, RESTITUICÖES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00	INDENIZACÖES	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZACÖES	
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZACÖES - PRINCIPAL	
1922.00.0.0.00	RESTITUICÖES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUICÖES	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUICÖES - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 493c3dcb-467d-4

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página



Codigo	Discriminação	Legislação
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1990.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.05.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	
1999.99.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÖES	
2411.50.1.0.01	INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	
2411.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÖES	
2411.50.2.1.02	INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC	
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2412.50.9.1.01	OUTRAS TRANSF. DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO -FNOE	
2413.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	
2413.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	
2413.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	
2413.50.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDAD	
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDAD	
2419.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DE REC. DA UNIO E DE SUAS ENT. - PREFEITURA	
2419.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIO-PRINCIPAL	
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
2422.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS- FEM	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES 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	
	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM SAÚDE	

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93c34cb-467d-4187-d-4

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Cardoso - CNPJ:10.154.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página



Codigo	Discriminação	Legislação
9510.00.0.0.02		

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a93c3dcb-467d-41

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	463.805,63	696.323,48	536.637,02	723.743,00	637.468,40
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	193.467,37	201.272,06	82.948,26	252.000,00	53.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	30.622,69	10.159,52	2.335,96	2.100,00	40.100,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS					143.900,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.440.528,33	32.146.265,40	35.070.034,71	34.875.847,00	43.879.188,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.017.794,32	3.655,43	1.638,53	810,00	40.000,00
	Sub Total	32.146.198,34	33.027.676,49	35.693.594,48	35.998.400,00	44.793.696,40
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			1.120.820,79	4.000.000,00	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.396.150,76	428.464,87	389.696,08	2.395.000,00	3.050.412,00
	Sub Total	1.396.150,76	428.464,87	1.510.516,87	6.395.000,00	3.050.412,00
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) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.930.630,52	-3.217.601,59	-3.317.858,50	-3.894.400,00	-4.561.068,40
	Sub Total	-2.930.630,52	-3.217.601,59	-3.317.858,50	-3.894.400,00	-4.561.068,40



Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		30.611.718,58	30.230.539,77	33.880.252,46	38.450.000,00	43.263.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93c3dcb-467d-41

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)



Página 1

Código	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2020	Fixada 2021	Prevista 2022
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.943.341,03	17.171.000,00	20.488.953,54
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		10.000,00	10.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.929.133,67	13.516.864,72	17.097.476,76
	Sub Total	31.872.474,70	30.697.864,72	37.596.430,30
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.284.214,42	6.880.000,00	3.056.171,83
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		2.000,00	2.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	823.966,76	558.095,28	2.225.397,87
	Sub Total	3.108.181,18	7.440.095,28	5.283.569,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		321.040,00	403.000,00
	Sub Total	0,00	321.040,00	403.000,00
	TOTAL	34.980.655,88	38.459.000,00	43.283.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tcece.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93c3dcb-467d-4132-a333-efc2deb41910

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA**

Código	Discriminação	Valor
0000	PROGRAMA NULO	2.535.795,00
0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	1.335.000,00
0102	AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DA CÂMARA	70.000,00
0103	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	40.000,00
0104	ASSESSORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	203.000,00
0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	10.204.377,00
0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	84.000,00
0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	390.000,00
0404	SANEAMENTO BÁSICO	12.000,00
0406	INFRAESTRUTURA URBANA: CEMITÉRIOS	26.000,00
0407	INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	31.000,00
0408	INFRAESTRUTURA URBANA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇAMENTO E MEIO-FIO	62.000,00
0409	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E PONTES	67.000,00
0411	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	20.000,00
0412	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	13.000,00
0413	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00
0414	ACADEMIA DA CIDADE	1.000,00
0415	FORTELECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	850.000,00
0416	MUROS DE CONTENÇÃO	5.000,00
0417	ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMAGSUL	29.204,00
0801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	258.000,00
0802	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	141.000,00
0803	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	165.000,00
0804	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	11.000,00
0805	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	485.000,00
0806	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	28.000,00
0807	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	202.000,00
0808	ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA,	15.000,00
0809	CONSELHO TUTELAR	129.000,00
0810	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	80.000,00
0811	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	165.000,00
0812	GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	12.000,00
1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.222.951,00
1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	91.000,00
1003	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	895.000,00
1004	NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	279.000,00
1005	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	885.000,00
1006	SAÚDE BUCAL	871.123,00
1007	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	530.000,00
1008	SAMU	317.000,00
1009	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	247.000,00
1010	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	252.000,00
1011	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.360.000,00
1012	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD,	46.000,00
1013	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	41.000,00
1014	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	195.000,00
1201	FUNDEB	11.713.319,00
1202	REEQUIPAMENTO DO ENSINO	145.000,00
1203	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	250.000,00
1204	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	346.700,00
1205	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	602.000,00
1206	TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO	454.000,00
1207	EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	721.528,55
1208	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	5.000,00
1209	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	209.000,00
1210	OLIMPIADAS ESCOLARES	33.000,00
1211	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL	161.000,00
1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS, FOLCLÓRICOS E CULTURAIS	2.060.000,00
1302	ESPORTE E LAZER	24.000,00
1303	INFRAESTRUTURA: CULTURA	25.000,00
1304	CULTURA	6.000,00
1701	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	10.000,00
1702	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	13.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	403.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://atlas.cnpj.br/pt/validarDoc.aspx?CodigoDoc=16741432541624041910>



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
	TOTAL	43.283.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93c3dcb-467d-4132-a333-efc2deb41910

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Código	Discriminação	Valor
1001	Estrutura Física da Câmara	45.000,00
1002	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos	35.000,00
1003	Aquisição de Equipamentos de Informática	5.000,00
1004	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete do Prefeito	10.000,00
1005	Aquisição de Veículos, móveis e Equipamentos diversos para a Secretaria de Administração	10.000,00
1006	Aquisição de Móveis e equipamentos diversos	5.000,00
1007	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	5.000,00
1008	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	2.000,00
1009	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	5.000,00
1010	Desapropriação de Imóveis	4.000,00
1011	Construção de Centro de Idosos	10.000,00
1012	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares e Quadras	250.000,00
1013	Ampliação e Reforma de Centros Culturais	10.000,00
1014	Ampliação e Reforma do Pátio de Eventos	15.000,00
1015	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos	2.000,00
1016	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	30.000,00
1017	Reforma, Ampliação e Manutenção de Prédios Públicos	551.870,00
1018	Construção, Reforma e Reposição de Calçamento e Meio-Fio e Pavimentação Asfáltica	62.000,00
1020	Construção de muros de contenção em áreas sujeitas a desastres naturais	5.000,00
1021	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins	18.000,00
1022	Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico	2.000,00
1023	Construção e Ampliação do Sistema de Drenagem	7.000,00
1024	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	2.000,00
1025	Construção de Micro Barragens	2.000,00
1026	Construção de Poços Artesianos	4.000,00
1027	Construção de abrigos/tanques das nascentes	2.000,00
1028	Reforma e Ampliação de Açougues, Matadouros e Mercados	4.000,00
1029	Sistema de Iluminação Pública	32.000,00
1031	Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos	2.000,00
1032	Construção e Reforma de Campos de Futebol	20.000,00
1033	Construção de Cidovias nas Principais Ruas da Cidade	2.000,00
1034	Aquisição de Tratores, colheitadeiras e equipamentos diversos	10.000,00
1035	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	5.000,00
1036	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	164.450,00
1037	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Coordenadoria da Mulher	400.000,00
1038	Execução de Obras vinculadas ao Programa de Desenvolvimento Municipal - FEM	450.000,00
1039	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	10.000,00
1040	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o CRAS	17.000,00
1041	Aquisição de Veículos, Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção Básica	76.000,00
1043	Const., reforma, ampliação e Manut. de Unidades Básicas de Saúde - UBS	110.000,00
1044	Reforma, Ampliação e Manutenção da Unidade Mista	85.000,00
1048	Modernização da Estrutura Física do Aterro Sanitário - Belém de Maria	1.000,00
1049	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Aterro Sanitário - Belém de Maria	1.000,00
1050	Aquisição de Imóvel para o Aterro Sanitário - Belém	500,00
1051	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	166.000,00
1052	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creches	161.000,00
1053	Aquisição de Veículos, Equip., Móveis e Utensílios Diversos para Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	95.000,00
1054	Construção, Ampliação e/ou Reforma da Casa da Mulher	10.000,00
1109	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios diversos para o Fundo Mun. de Saúde	15.000,00
1111	Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento da Política de Assist. Social	5.000,00
1112	Construção de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros	57.000,00
1113	Construção de Pórtico da Cidade	10.000,00

Página 1
Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://civice.pb.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=80320408-767d-4132-8183-328f2deb41910



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		3.007.820,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a93c3dcb-467d-4132-a333-efc2deb419f0



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022



Página

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0001	Sentenças Judiciais e Precatórios	300.000,00
0002	Amortização de Dívidas Públicas com INSS	1.425.000,00
0003	Amortização de Dívidas Públicas com Outros Órgãos	600.000,00
0004	Amortização de Dívidas Públicas com a CELPE	200.000,00
0005	Indenizações e Restituições Diversas - Consórcio	397,77
0006	Parcelamento e Amortização da Dívida Contratual - Consórcios	397,77
0007	Juros e Encargos da Dívida	10.000,00
9999	Reserva de Contingência	403.000,00
Total		2.938.798,54

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://sigep.mec.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a93c3deb-467d-4132-a333-efc2deb41910

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDEQua
PA

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.246.951,17
4.7.1 - Despesas Correntes	2.229.951,17
4.7.2 - Despesas de Capital	17.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	6.033.076,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	1.533.242,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5/3) * 100 (Mínimo de 15)	21,87
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	105.000,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	0,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	105.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	7.000,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	112.000,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	2.377.000,00
9.1.1 - Despesas Correntes	2.166.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	211.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	665.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes	576.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	90.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	80.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes	80.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	44.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	44.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	41.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	41.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	3.208.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://eic.ead.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a93c3dcb-467d-41

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDEQual
Pá

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	3.242.123,83
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	1.723.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	530.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	247.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	252.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	2.246.951,17
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	8.241.076,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CAVALDE JUNIOR
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a93c3dcb-467d-41

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programs - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

PA

	Valor Previsto
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	834.220,00
I. RECEITAS DE IMPOSTOS	105.856,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	38.220,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	220.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	170.145,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - BRRF	23.997.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.129.600,00
2.1 - Cota-Parte FPM	18.129.600,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	18.025.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "II e "e"	1.204.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.611.250,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	24.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	4.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	228.750,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Cum	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	24.931.220,00
RECEITAS DO FUNDEB	4.587.600,00
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.587.600,00
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.385.000,00
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.122.250,00
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.800,00
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	800,00
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	45.750,00
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.396.606,00
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.367.000,00
5.1.1 - Principal	9.366.000,00
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.000,00
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,96
5.2.1 - Principal	0,00
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	29.668,00
5.3.1 - Principal	29.668,00
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	4.608.400,00
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.608.400,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	7.723.516,00
7. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.723.516,00
7.1 - Educação Infantil	29.218,00
7.1.1 - Creche	0,00
7.1.2 - Pré-Escola	29.218,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://eicf.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a93c3dcb-467d-41

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINODocumento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CAVALTE JUNIOR
Acesse em: <https://eic.ead.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93c3dcb-487d-41

7.2 - Ensino Fundamental	7.696.298,00
8 OUTRAS DESPESAS	3.303.292,00
8.1 - Educação Infantil	18.000,00
8.1.1 - Creche	0,00
8.1.2 - Pré-Escola	15.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	3.288.292,00
9 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (F+R)	11.026.808,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.723.516,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.287.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.630.140,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAIT	29.668,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAIT aplicadas na Educação Infantil	25.218,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAIT aplicadas em Despesa de Capital	4.450,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 2º - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	82,10
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAIT) na Educação Infantil	85,00
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAIT) em Despesa de Capital	15,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	333.200,00
19.1 - Creche	10.000,00
19.2 - Pré-escola	323.200,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	2.011.940,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	2.344.740,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	11.711.740,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.808.400,00
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	6.903.340,00
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)(E3)+100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 24%	28,14
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.104.000,00
26.1 - Salário-Educação	351.000,00
26.2 - PODE	8.000,00
26.3 - PNAE	232.000,00
26.4 - PNATE	102.000,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE	413.000,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	1.104.000,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	151.000,00
32.1 - Creche	150.000,00
32.2 - Pré-Escola	1.000,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	1.074.000,00
34. ENSINO MÉDIO	0,00
35. ENSINO SUPERIOR	0,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.225.000,00



Página

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93c3dcb-487d-41

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 2
Página

Código	Especificação	Predicção
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	637.460,40
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	53.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	40.100,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	143.980,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.879,10
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.561,00
	TOTAL	40.232,56

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 1.100.700,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	3.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	8.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		11.000,00	
Despesa Líquida:		1.089.700,00	
Percentual Aplicado:		2,71 %	

Executivo

Despesa com Pessoal 19.388.253,54

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	100.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	16.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	8.989,39	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		124.989,39	
Despesa Líquida:		19.263.264,15	
Percentual Aplicado:		47,88 %	

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eicadoc.pse.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: a93c3dcb-467d-4132-a333-efc2deb41910

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSODocumento Assinado Digitalmente por: ROI-PH EBER CASALE JUNIOR
Asses em: https://sicopec.gov.br/portal/seguranca/validar_documento

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
00	FRG.FRC.DET.STN. VG.VC.	Recursos Primários de Livre Aplicação	11.805.808,00	11.805.808,00
01		PNAE - Alimentação Escolar	231.000,00	231.000,00
	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alim	231.000,00	231.000,00
	1.552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Aliment	231.000,00	231.000,00
	122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	231.000,00	231.000,00
	122.004	PNAE - Prog Nacional Alim Escolar	231.000,00	231.000,00
05		PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00	100.000,00
	11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi	100.000,00	100.000,00
	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	100.000,00	100.000,00
	122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	100.000,00	100.000,00
	122.005	Programa do PNATE	100.000,00	100.000,00
29		FUNDEB 70	6.556.200,00	6.556.200,00
	11120000	Transferências do FUNDEB 60%	6.556.200,00	6.556.200,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	6.556.200,00	6.556.200,00
	251	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	6.556.200,00	6.556.200,00
	251.001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70%	6.556.200,00	6.556.200,00
30		FUNDEB 30	2.809.800,00	2.809.800,00
	11130000	Transferências do FUNDEB 40%	2.809.800,00	2.809.800,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	2.809.800,00	2.809.800,00
	252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.809.800,00	2.809.800,00
	252.001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30%	2.809.800,00	2.809.800,00
33		PDDE	5.000,00	5.000,00
	11210000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto n	5.000,00	5.000,00
	1.551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na E	5.000,00	5.000,00
	122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	5.000,00	5.000,00
	122.003	PDDE - Prog Dinheiro Direto na Escola	5.000,00	5.000,00
34		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	400.000,00	400.000,00
	11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	400.000,00	400.000,00
	1.566	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	400.000,00	400.000,00
	122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	400.000,00	400.000,00
	122.006	Outras Transferências do FNDE	400.000,00	400.000,00
40		TRAN	41.000,00	41.000,00
	11900000	Outros Recursos Vinculados à Educação	41.000,00	41.000,00
	1.576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corre	41.000,00	41.000,00
	122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	41.000,00	41.000,00
	122.010	T.R.A.N.	41.000,00	41.000,00
66		COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF 70%	1.141.098,00	1.141.098,00
	11140000	Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	1.141.098,00	1.141.098,00
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	1.141.098,00	1.141.098,00
	251	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	1.141.098,00	1.141.098,00
	251.002	COMPLEMENTO DA UNIÃO VAAF - 70%	1.141.098,00	1.141.098,00
70		COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF 30%	489.042,00	489.042,00
	11150000	Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	489.042,00	489.042,00
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	489.042,00	489.042,00
	252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	489.042,00	489.042,00
	252.002	COMPLEMENTO DA UNIÃO VAAF - 30%	489.042,00	489.042,00
75		Complementação da União VAAT - FUNDEB 30%	4.450,00	4.450,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSODocumento Assinado Digitalmente por: ROJAP EBER CASALE JUNIOR
Assinatura em: http://gov.br/impessoal/validar_documento_assinado_digitalmente

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
00	Recursos Primários de Livre Aplicação		11.805.808,00	11.805.808,00
75	Complementação da União VAAT - FUNDEB 30%		4.450,00	4.450,00
11150000	Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União		4.450,00	4.450,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)		4.450,00	4.450,00
252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		4.450,00	4.450,00
252.005	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT - 30%		4.450,00	4.450,00
79	Complementação da União VAAT - FUNDEB 70%		25.218,00	25.218,00
11140000	Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União		25.218,00	25.218,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)		25.218,00	25.218,00
251	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		25.218,00	25.218,00
251.004	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT - 70%		25.218,00	25.218,00
80	Complementação da União VAAR - FUNDEB 30%		3.000,00	3.000,00
11150000	Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União		3.000,00	3.000,00
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)		3.000,00	3.000,00
252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		3.000,00	3.000,00
252.004	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR-30%		3.000,00	3.000,00
11	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Combustíveis -CIDE		8.000,00	8.000,00
77	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		8.000,00	8.000,00
16100000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		8.000,00	8.000,00
1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Cor)		8.000,00	8.000,00
001	GERAL		8.000,00	8.000,00
001.007	CIDE (CONTRIB. DE INTERV. DOM. ECON.)		8.000,00	8.000,00
13	Contribuição do Salário Educação		350.000,00	350.000,00
32	SALÁRIO EDUCAÇÃO		350.000,00	350.000,00
11200000	Transferência do Salário- Educação		350.000,00	350.000,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)		350.000,00	350.000,00
122	Educação - Fundo Municipal de Ensino		350.000,00	350.000,00
122.002	Salário Educação - QSE		350.000,00	350.000,00
22	Recursos Destinados ao Enfrentamento ao COVID-19		51.000,00	51.000,00
91	COVID 19 - ESTADUAL		51.000,00	51.000,00
12190000	Transferências de recursos Estaduais vinculados ao combate à COVID-19		51.000,00	51.000,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad		51.000,00	51.000,00
102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde		51.000,00	51.000,00
102.119	COVID 19 - ESTADUAL		51.000,00	51.000,00
50	Recursos Próprios Primários de Livre Aplicação		21.132.117,00	21.132.117,00
00	Recursos Ordinários		18.492.377,00	18.492.377,00
10010000	Recursos Ordinários		18.492.377,00	18.492.377,00
1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)		18.492.377,00	18.492.377,00
001	GERAL		18.492.377,00	18.492.377,00
001.001	Recursos Próprios		18.492.377,00	18.492.377,00
36	CONSÓRCIOS		174.000,00	174.000,00
19100000	Recursos próprios dos consórcios		174.000,00	174.000,00
1.880	Recursos próprios dos consórcios (Exerc.Corrente)		174.000,00	174.000,00
001	GERAL		174.000,00	174.000,00
001.008	CONSÓRCIOS		174.000,00	174.000,00
64	Recursos Destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.465.740,00	2.465.740,00
11110000	Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Educação		2.465.740,00	2.465.740,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSODocumento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASAL E JUNIOR
Assesse em: https://atlas.cnpj.gov.br/validar_documento_cnpj

Fonte	Vinculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
60	Recursos Próprios Primários de Livre Aplicação		21.132.117,00	21.132.117,00
64	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino		2.465.740,00	2.465.740,00
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.465.740,00	2.465.740,00
	1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	2.465.740,00	2.465.740,00
	001	GERAL	2.465.740,00	2.465.740,00
	001.001	Recursos Próprios	2.465.740,00	2.465.740,00
51	Recursos Livres da Seguridade Social		5.032.075,00	5.032.075,00
62	Recursos Destinados a Manutencao da Saúde		5.032.075,00	5.032.075,00
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.032.075,00	5.032.075,00
	1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	5.032.075,00	5.032.075,00
	001	GERAL	5.032.075,00	5.032.075,00
	001.001	Recursos Próprios	5.032.075,00	5.032.075,00
53	Recursos Destinados às Atividades-Fins da Seguridade Social		3.801.000,00	3.801.000,00
19	BPC NA ESCOLA		1.000,00	1.000,00
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	1.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	1.000,00	1.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	1.000,00	1.000,00
	081.003	BPC NA ESCOLA	1.000,00	1.000,00
20	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		65.000,00	65.000,00
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	65.000,00	65.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	65.000,00	65.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	65.000,00	65.000,00
	081.006	CREAS -PAEFI	65.000,00	65.000,00
22	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		130.000,00	130.000,00
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	130.000,00	130.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	130.000,00	130.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	130.000,00	130.000,00
	081.016	S.C.F.V.	130.000,00	130.000,00
23	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS		15.000,00	15.000,00
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00	15.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	15.000,00	15.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	15.000,00	15.000,00
	081.015	IGD - SUAS	15.000,00	15.000,00
25	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF		85.000,00	85.000,00
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	85.000,00	85.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	85.000,00	85.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	85.000,00	85.000,00
	081.004	IGDBF - Programa Bolsa Familia	85.000,00	85.000,00
26	CRIANÇA FELIZ		189.000,00	189.000,00
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	189.000,00	189.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	189.000,00	189.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	189.000,00	189.000,00
	081.014	PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	189.000,00	189.000,00
43	Atenção Básica		2.092.000,00	2.092.000,00
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fi	2.092.000,00	2.092.000,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de	2.092.000,00	2.092.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	2.092.000,00	2.092.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSODocumento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Página 1
Assesse em: http://sicopecp.gov.br/gmp/validador_documento.asp?doc=2022061910

Fonte	Vinculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
53	Recursos Destinados às Atividades-Fins da Seguridade Social		3.801.000,00	3.801.000,00
43	Atenção Básica		2.092.000,00	2.092.000,00
12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		2.092.000,00	2.092.000,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de		2.092.000,00	2.092.000,00
102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde		2.092.000,00	2.092.000,00
102.002	ATENÇÃO BÁSICA		2.092.000,00	2.092.000,00
44	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		550.000,00	550.000,00
12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		550.000,00	550.000,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de		550.000,00	550.000,00
102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde		550.000,00	550.000,00
102.015	MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		550.000,00	550.000,00
45	FEAS (ESTADO)		1.000,00	1.000,00
13900000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1.000,00	1.000,00
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corn		1.000,00	1.000,00
081	Assistência Social - Assist Soc Geral		1.000,00	1.000,00
081.019	FEAS (ESTADO)		1.000,00	1.000,00
46	Assistência Farmacêutica		80.000,00	80.000,00
12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		80.000,00	80.000,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de		80.000,00	80.000,00
102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde		80.000,00	80.000,00
102.111	Assistência Farmacêutica		80.000,00	80.000,00
47	Vigilância em Saúde		75.000,00	75.000,00
12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		75.000,00	75.000,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de		75.000,00	75.000,00
102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde		75.000,00	75.000,00
102.112	Vigilância em Saúde		75.000,00	75.000,00
49	Investimento - Atenção Básica		150.000,00	150.000,00
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		150.000,00	150.000,00
1.601	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de		150.000,00	150.000,00
102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde		150.000,00	150.000,00
102.114	Investimento - Atenção Básica		150.000,00	150.000,00
50	Investimento - Atenção Especializada		150.000,00	150.000,00
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		150.000,00	150.000,00
1.601	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de		150.000,00	150.000,00
102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde		150.000,00	150.000,00
102.115	Investimento - Atenção Especializada		150.000,00	150.000,00
68	CRAS ESTADO		115.000,00	115.000,00
13900000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		115.000,00	115.000,00
1.666	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)		115.000,00	115.000,00
081	Assistência Social - Assist Soc Geral		115.000,00	115.000,00
081.017	CRAS ESTADO		115.000,00	115.000,00
90	CRAS		103.000,00	103.000,00
13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		103.000,00	103.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.		103.000,00	103.000,00
081	Assistência Social - Assist Soc Geral		103.000,00	103.000,00
081.005	CRAS - Centre de Ref. Assist. Social		103.000,00	103.000,00
66	Recursos Financeiros de Aplicação Vinculada		33.000,00	33.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSODocumento Assinado Digitalmente por: ROLFP EBER CASALE JUNIOR
Assinatura em: http://gce.pib.gov.br/gce/pibgov/vuln/validador/gerar_codigo_documento.asp?codigo=467412233961620041910

Fonte	Vinculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
00	FRG.FRC.DET.STN. VG.VC.	Recursos Financeiros de Aplicação Vinculada	33.000,00	33.000,00
32		SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00
	11200000	Transferência do Salário- Educação	1.000,00	1.000,00
	1.560	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	1.000,00	1.000,00
	122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	1.000,00	1.000,00
	122.002	Salário Educação - QSE	1.000,00	1.000,00
33		PDDE	1.000,00	1.000,00
	11210000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto n	1.000,00	1.000,00
	1.551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na E	1.000,00	1.000,00
	122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	1.000,00	1.000,00
	122.003	PDDE - Prog Dinheiro Direto na Escola	1.000,00	1.000,00
34		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.000,00	1.000,00
	11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	1.000,00
	1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	1.000,00	1.000,00
	122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	1.000,00	1.000,00
	122.006	Outras Transferências do FNDE	1.000,00	1.000,00
37		PAB ESTADO	4.000,00	4.000,00
	12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo E	4.000,00	4.000,00
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	4.000,00	4.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	4.000,00	4.000,00
	102.106	PAB ESTADO	4.000,00	4.000,00
38		FEM	1.000,00	1.000,00
	15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	1.000,00	1.000,00
	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (Exerc.Corrente)	1.000,00	1.000,00
	001	GERAL	1.000,00	1.000,00
	001.006	FEM ESTADO	1.000,00	1.000,00
40		TRAN	12.000,00	12.000,00
	11900000	Outros Recursos Vinculados à Educação	12.000,00	12.000,00
	1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	12.000,00	12.000,00
	122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	12.000,00	12.000,00
	122.010	T.R.A.N.	12.000,00	12.000,00
43		Atenção Básica	1.000,00	1.000,00
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fi	1.000,00	1.000,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de	1.000,00	1.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	1.000,00	1.000,00
	102.002	ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	1.000,00
49		Investimento - Atenção Básica	1.000,00	1.000,00
	12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fi	1.000,00	1.000,00
	1.601	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de	1.000,00	1.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	1.000,00	1.000,00
	102.114	Investimento - Atenção Básica	1.000,00	1.000,00
88		CRAS ESTADO	1.000,00	1.000,00
	13900000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00	1.000,00
	1.669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	1.000,00	1.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	1.000,00	1.000,00
	081.017	CRAS ESTADO	1.000,00	1.000,00
72		Outras Contribuições Econômicas	53.000,00	53.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSODocumento Assinado
Digitalmente por: ROI-PPH EBER CASALE JUNIOR
Assinatura em: https://sicopec.pmpa.gov.br/validador/assinatura/validador_documento.asp?chave=40441132-1333-e1c2deb4f910

Fonte	Vinculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
FRG.FRC.DET.STN, VG.VC.				
72	Outras Contribuições Econômicas		53.000,00	53.000,00
78	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública		53.000,00	53.000,00
16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		53.000,00	53.000,00
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		53.000,00	53.000,00
001	GERAL		53.000,00	53.000,00
001.010	COSIP		53.000,00	53.000,00
81	Recursos de Convênios		1.015.000,00	1.015.000,00
37	PAB ESTADO		54.000,00	54.000,00
12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo E:		54.000,00	54.000,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad		54.000,00	54.000,00
102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde		54.000,00	54.000,00
102.106	PAB ESTADO		54.000,00	54.000,00
38	FEM		849.000,00	849.000,00
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		849.000,00	849.000,00
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (Exerc.Corrente)		849.000,00	849.000,00
001	GERAL		849.000,00	849.000,00
001.006	FEM ESTADO		849.000,00	849.000,00
81	Recursos de Convênios		112.000,00	112.000,00
15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		112.000,00	112.000,00
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (Exerc.Corrente)		112.000,00	112.000,00
001	GERAL		112.000,00	112.000,00
001.009	RECURSO DE CONVÊNIOS		112.000,00	112.000,00
88	Recursos Financeiros de Livre Aplicação		2.000,00	2.000,00
00	Recursos Ordinários		1.000,00	1.000,00
10010000	Recursos Ordinários		1.000,00	1.000,00
1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)		1.000,00	1.000,00
001	GERAL		1.000,00	1.000,00
001.001	Recursos Próprios		1.000,00	1.000,00
62	Recursos Destinados a Manutenção da Saúde		1.000,00	1.000,00
12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00	1.000,00
1.500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		1.000,00	1.000,00
001	GERAL		1.000,00	1.000,00
001.001	Recursos Próprios		1.000,00	1.000,00
TOTAL			43.283.000,00	43.283.000,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vinculo Grupo
VC: Vinculo Código



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caride - CNPJ.10.184.703/0001-70
Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art.2º)

Assinatura
Pessoa

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	637.468,40	
CONTRIBUIÇÕES	53.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	40.100,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	143.900,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.879.188,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.561.068,40	
SUB TOTAL		40.232.588,00
TOTAL		40.232.588,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.636.115,70
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.050.412,00	
SUB TOTAL		3.050.412,00
TOTAL		5.686.569,70
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	44.793.696,40	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.561.068,40	
RECEITAS DE CAPITAL	3.050.412,00	
TOTAL DE RECEITAS		43.283.000,00
TOTAL		43.283.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.488.953,54	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.097.476,70	
SUB TOTAL		37.596.430,24
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.636.115,70
TOTAL		40.232.588,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.056.171,83	
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.225.397,87	
SUB TOTAL		5.283.569,70
RESERVA DE CONTINGENCIA		403.000,00
TOTAL		5.686.569,70
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	37.596.430,30	
DESPESAS DE CAPITAL	5.283.569,70	
RESERVA DE CONTINGENCIA	403.000,00	
TOTAL DE DESPESA		43.283.000,00
TOTAL		43.283.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASADE JUNIOR
Acesse em: <https://eic.lic.tce.pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a93c3dcb-487d-41



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ~~ROLPH EBER CASALE JUNIOR~~
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a93c3dcb-467d-41

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASAnexo 02
Página 1Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93c3dcb-467d-4132-a833-efc2ddeb4f9f0

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Forte	Categoria Econômica
1000.00.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			44.799.000
1100.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		637.468,40	
1110.00.0	IMPOSTOS	0.000.000		534.220,00	
1112.00.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	144.075,00		
1112.50.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	105.855,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.50.00	12.342,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.50.64	5.942,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.51.62	4.571,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.50.00	1.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.50.64	1.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.51.62	1.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.50.00	39.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.50.64	19.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.51.62	15.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.50.00	2.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.50.64	2.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.51.62	3.000,00		
1112.53.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E D	0.000.000	38.220,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E D	1.50.00	9.360,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E D	1.50.64	7.800,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E D	1.51.62	21.060,00		
1113.00.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	170.145,00		
1113.03.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	170.145,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	110.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.50.00	59.400,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.50.64	28.600,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.51.62	22.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	60.145,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.50.00	32.478,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.50.64	15.638,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.51.62	12.029,00		
1114.00.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	220.000,00		
1114.51.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	220.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	220.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	1.50.00	120.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	1.50.64	60.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	1.51.62	40.000,00		
1120.00.0	TAXAS	0.000.000		103.248,40	
1121.00.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	88.248,40		
1121.01.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	83.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.50.00	83.000,00		
1121.50.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	5.248,40		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.50.00	5.248,40		
1122.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	15.000,00		
1122.01.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	15.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.50.00	15.000,00		
1200.00.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		53.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93c3dcb-467d-4132-a333-efc2deb4f910

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		53.000.00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	53.000.00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	53.000.00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.72.78	53.000.00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		40.100.00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		40.100.00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	40.100.00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	40.100.00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.11.77	2.000.00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.50.00	2.000.00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.50.36	100.00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.96.01	1.000.00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.96.05	2.000.00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.96.19	1.000.00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.96.20	1.000.00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.96.22	1.000.00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.96.25	1.000.00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.96.26	1.000.00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.96.29	1.000.00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.96.32	1.000.00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.96.33	1.000.00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.96.34	1.000.00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.96.37	4.000.00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.96.38	1.000.00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.96.40	12.000.00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.96.43	1.000.00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.96.49	1.000.00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.96.68	1.000.00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.81.81	1.000.00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.88.00	1.000.00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.88.82	1.000.00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		143.900.00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		143.900.00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	143.900.00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.50.36	143.900.00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		43.879.188,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		28.321.188,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNÃO	0.000.000	18.133.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	18.126.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	16.925.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.50.00	9.136.079,60		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.50.64	4.387.180,40		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.51.62	3.401.740,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	602.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.50.00	445.480,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.50.64	156.520,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	602.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.50.00	445.480,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.50.64	156.520,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.50.00	2.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.50.64	1.000,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93c3deb-467d-4132-a333-efc2deb41910

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.51.62	1.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	288.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	1.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.50.00	1.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	0.000.000	287.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	287.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.50.00	287.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	2.796.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	2.796.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.091.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.43	2.091.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	550.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.44	550.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	75.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.47	75.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	80.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.53.48	80.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0.000.000	686.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	350.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.13.32	350.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	5.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.00.33	5.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	231.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.00.01	231.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	100.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.00.05	100.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIBO AO FUN	0.000.000	1.662.808,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIBO AO FUN	0.000.000	1.659.808,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIBO AO FUN	1.00.66	1.141.098,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIBO AO FUN	1.00.70	469.042,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIBO AO FUN	1.00.75	4.450,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIBO AO FUN	1.00.79	25.218,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIBO AO FUN	0.000.000	3.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIBO AO FUN	1.00.80	3.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	488.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	488.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.53.19	1.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.53.20	65.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.53.22	130.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.53.23	15.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.53.25	85.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.53.26	189.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.53.90	3.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIBO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	42.000,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02

Página 4

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93c3dcb-467d-4132-a333-efc2deb41910

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1717.50.0.0	TRANSFERENCIAS DE CONVÍNIOS DA UNIBO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	1.000,00		
1717.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE CONVÍNIOS DA UNIBO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.53.43	1.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÍNIOS DA UNIBO E DE SUAS ENTID	0.000.000	41.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÍNIOS DA UNIBO E DE SUAS ENTID	1.50.00	41.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIBO E DE SUAS ENTID	0.000.000	4.225.380,00		
1719.51.0.0	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	0.000.000	5.000,00		
1719.51.0.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	1.50.00	2.000,00		
1719.51.0.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	1.50.64	2.000,00		
1719.51.0.1	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	1.51.82	1.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIBO E DE SUAS ENTID	0.000.000	4.220.380,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIBO E DE SUAS ENTID	1.50.00	4.220.380,00		
1720.00.0.0	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		6.162.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	5.870.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	5.611.250,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.50.00	3.030.075,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.50.64	1.122.250,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.51.62	1.458.925,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	228.750,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.50.00	123.525,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.50.64	59.475,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.51.62	45.750,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	24.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.50.64	19.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.51.82	5.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	6.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.11.77	6.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SUS	0.000.000	105.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SUS	0.000.000	105.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SUS -	1.22.91	51.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SUS -	1.81.37	54.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	187.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.000.000	187.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.00.40	41.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.50.00	30.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.53.45	1.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.53.68	115.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		30.000,00	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0.000.000	30.000,00		
1739.50.0.0	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	30.000,00		
1739.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	1.50.36	30.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		9.366.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	9.366.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	9.366.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.00.29	6.556.200,00		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.00.30	2.809.800,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		40.000,00	
1920.00.0.0	INDENZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		10.000,00	
1921.00.0.0	INDENZAÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENZAÇÕES	0.000.000	5.000,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASAnexo 02
Página 5Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: a93c3deb-467d-4132-8633-efc2deb41970

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZACÖES - PRINCIPAL	1.50.00	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUICÖES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUICÖES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUICÖES - PRINCIPAL	1.50.00	5.000,00		
1990.00.0.0	DEMAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		30.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	30.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	30.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÖO ARRECADADAS E NÖO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	30.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÖO ARRECADADAS E NÖO PROJETADAS PELA RFB -	1.50.00	30.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.050.200
2400.00.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.050.412,00	
2410.00.0.0	TRANSFERENCIAS DA UNIO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.201.412,00	
2411.00.0.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0.000.000	300.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0.000.000	300.000,00		
2411.50.1.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÖO DAS AÖES	0.000.000	150.000,00		
2411.50.1.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÖO DAS AÖES	1.53.49	150.000,00		
2411.50.2.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÖO DAS AÖES	0.000.000	150.000,00		
2411.50.2.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÖO DAS AÖES	1.53.50	150.000,00		
2412.00.0.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	400.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACÖ	0.000.000	400.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACÖ	0.000.000	400.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACÖ - P	1.00.34	400.000,00		
2413.00.0.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0.000.000	100.000,00		
2413.50.0.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0.000.000	100.000,00		
2413.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	1.53.90	100.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.401.412,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.401.412,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDAD	1.50.00	1.290.412,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIO E DE SUAS ENTIDAD	1.81.81	111.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		849.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERENCIAS DE CONVNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	849.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	849.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.81.38	849.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCÖES DA RECEITA	0.000.000			-4.561.068,40
9500.00.0.0	(R) DEDUCÖES DO FUNDEB	0.000.000		-4.561.068,40	
9510.00.0.0	(R) DEDUCÖES DO FUNDEB	0.000.000	-4.561.068,40		
9510.00.0.0	(R) DEDUCÖES DO FUNDEB	0.000.000	-2.099.864,08		
9510.00.0.0	(R) DEDUCÖES DO FUNDEB	0.000.000		-4.561.068,40	
9510.00.0.0	(R) DEDUCÖES DO FUNDEB	1.50.00	-982.883,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUCÖES DO FUNDEB	1.50.64	-3.578.185,40		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					43.283.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

40.232.588,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Anexo 02
Página 8

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a93c3dcb-467d-4132-a333-efc2deb41910

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Forte	Categoria Econômica
	RECEITA DE CAPITAL				3.05
Total Geral das Receitas					43.283,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 1

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.488.953,54	3.990.30
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		20.486.953,54		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	165.000,00			
31.90.03	PENSÕES	63.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.915.895,88			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.490.615,88			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.710.452,39			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	103.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.999,39			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	10.000,00		
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.097.476,76	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		144.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	144.000,00			
33.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		100.000,00		
33.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.843.476,76		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	260.290,76			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.334.585,15			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	171.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.596,82			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.785,15			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.519.876,66			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.727.097,18			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	410.119,36			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	45.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	204.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.539,79			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.580,69			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
44.00.00	INVESTIMENTOS			3.056.171,83	5.990.30
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.056.171,83		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00			
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.868.855,78			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.114.418,17			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.897,88			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.225.397,87	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.225.397,87		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.225.397,87			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				000.00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			403.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		403.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	403.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://scc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93c3dcb-467d-4132-a333-e1c2ddeb4f9f0



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
Página 2



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					43.330,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93c3dcb-467d-4132-a333-efc2deb41910

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 1

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.500.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.100.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.100.700,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500,00	20.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.500,00	8.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	13.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	877.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	173.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			437.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		437.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	258.300,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	81.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	10.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	5.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	40.000,00			
TOTAL						1.648.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://gcedce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93c3dcb-467d-4132-a333-62deb41910



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ INSTITUCIONAIS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.500.00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.500.00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.00	3.000.00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.00	1.500.00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.000.00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.000.00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.00	5.000.00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.00	2.000.00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.00	1.000.00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.00	1.000.00			
TOTAL						18.000.00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://eicitec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_do_documento=:a93c3dcb-467d-4132-a333-efc2deb4f9f0

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 4

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <http://sistema.pec.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a93c3dcb-467d-4132-a333-67c2deb41910**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000							4.100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.712.000,00				
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.000,00					
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500,00	2.000,00						
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.710.000,00					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	28.000,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	2.108.000,00						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	465.000,00						
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	100.000,00						
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	10.000,00						
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	1.000,00						
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00				
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00					
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	10.000,00						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.961.000,00				
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		144.000,00					
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500,00	144.000,00						
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.817.000,00					
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	40.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	264.000,00						
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	303.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.004.000,00						
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	200.000,00						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.000,00						
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	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	1.500,00	10.000,00						
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000							10.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			403.000,00				
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		403.000,00					
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.500,00	403.000,00						
TOTAL									5.095.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Elemento	Valor	Valor	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					1.500.000,00		
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			358.500,00				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		258.500,00					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.00	1.500,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.00	210.000,00						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.00	46.000,00						
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.00	1.000,00						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			787.000,00				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		787.000,00					
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.00	25.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.00	2.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.00	2.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.00	496.000,00						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.11.77	1.000,00						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.50.00	300.000,00						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.00	1.000,00						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					2.225.000,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.00	5.000,00						
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.225.000,00				
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.225.000,00					
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.50.00	2.225.000,00						
TOTAL								3.275.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://sigece.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93c3dcb-467d-4132-a333-efc2deb4f9f0



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel. Marcel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eic.eic-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93c3dcb-467d-4132-a333-efc2deb4f910

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.9.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				0.000.000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.000.00	0.000.000
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000.00		0.000.000
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.64	11.000.30			1.50.64
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				0.000.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000.00	0.000.000
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000.00		0.000.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.64	10.000.30			1.50.64
TOTAL						2.000.000

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Marcelino Carliço - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.207.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			125.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00	102.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.113.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.113.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	54.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	52.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	2.007.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	5.000,00			
TOTAL						2.207.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <http://efc.tce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a93c3dcb-467d-4132-a333-efc2deb41910

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 8

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Código
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
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	1.51.62	1.500.00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.51.62	1.000.00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.51.62	500.00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000.00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000.00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.51.62	1.000.00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.62	1.000.00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.62	1.000.00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.62	1.000.00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000.00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000.00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.51.62	2.000.00			
TOTAL						

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CÁSALÉ JUNIOR
Acesse em: <https://eetice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93c3dcb-467d-4132-a333-efc2deb41910

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			341.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		341.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.50,00	65.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.50,00	97.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50,00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50,00	177.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50,00	40.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			69.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50,00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50,00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50,00	96.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50,00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50,00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50,00	5.000,00			
TOTAL						423.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <http://sistema.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2033c3dcb-467d-4132-a333-efc2deb41910

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manuel Carriço - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 10

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93c3d60-467d-4132-a333-efc2deb4f9f0**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Código do Elemento Econômico
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.112.000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.870.000.00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.870.000.00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.00	184.000.00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.00	1.396.000.00			
3.1.90.13	OBRAÇÕES PATRONAIS	1.50.00	307.000.00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.232.000.00	
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		100.000.00		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.00	100.000.00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.132.000.00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.00	5.000.00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.11.77	1.000.00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.00	512.000.00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.72.78	10.000.00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.00	1.000.00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.11.77	1.000.00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.00	218.000.00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.72.78	5.000.00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.50.00	1.000.00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.11.77	1.000.00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.00	308.000.00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.72.78	18.000.00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				841.877.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			841.877.00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		841.877.00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.00	5.000.00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.00	5.000.00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.00	5.000.00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.11.77	4.000.00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.00	846.877.00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.72.78	10.000.00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.81.81	112.000.00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.00	42.000.00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.72.78	10.000.00			
4.4.90.81	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.50.00	2.000.00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			2.000.00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000.00		
4.5.90.81	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.50.00	2.000.00			



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo			
TOTAL								3.948,77

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://gce.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93c3dcb-467d-4132-a333-efc2deb41910



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 12



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 - PODER EXECUTIVO 10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. RURAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			279.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		279.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.00	229.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.00	90.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			89.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.000,00		
3.3.90.14	DÁRIAS - CIVIL	1.50.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.00	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.00	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
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	1.50.00	10.000,00			
TOTAL					379.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eodice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93c3deb-467d-4132-a333-efc2deb41910

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 13

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Código
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
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	1.50,00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50,00	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		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50,00	2.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50,00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50,00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50,00	5.000,00			
TOTAL						1.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALTI JUNIOR
Acesse em: <http://efc.tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93c3dcb-467d-4132-a333-efc2deb41910



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <http://efc.licite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93c3dcb-467d-4132-a333-efc2deb41910

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 FUNDOS		10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Grupo	Valor
Codigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					7.820.075
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.418.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.418.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.51.62	1.026.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.43	227.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.44	16.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.47	37.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.66.37	4.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.66.43	1.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.81.37	2.500,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.88.62	1.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.51.62	675.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.43	130.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.44	11.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.47	13.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.81.37	1.800,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.51.62	180.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.43	70.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.44	3.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.47	4.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.81.37	1.000,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.51.62	2.000,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.53.47	1.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.51.62	1.000,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.51.62	1.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.433.075,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.433.075,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.51.62	6.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.43	20.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.47	2.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.81.37	1.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.22.91	10.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.62	1.099.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.43	530.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.44	310.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.46	80.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.47	10.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.81.37	12.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.51.62	6.000,00				

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 15

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93c3dcb-467d-4132-a833-efc2deb4f910**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		03 FUNDOS		10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Código do Elemento	Valor		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.51.62	1.000,00						
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.51.62	1.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.22.91	25.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.51.62	114.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.53.43	121.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.53.44	20.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.53.47	2.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.81.37	6.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.22.91	16.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.51.62	1.789.075,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.53.43	954.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.53.44	187.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.53.47	2.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.81.37	25.000,00						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.51.62	11.000,00						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.53.43	40.000,00						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.53.44	3.000,00						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.53.47	4.000,00						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.81.37	5.000,00						
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.51.62	20.000,00						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.51.62	1.000,00						
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.51.62	1.000,00						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000							38.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000							381.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			381.000,00				
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.62	10.000,00						
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.51.62	10.000,00						
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.51.62	10.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.51.62	30.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.53.49	75.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.53.50	60.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.51.62	20.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.49	75.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.50	90.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.56.49	1.000,00						
TOTAL									8.232.075,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 10

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eac4ce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93c3dcb-467d-4132-a333-efc2deb41910**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		03 FUNDOS		20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			837.000.00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		837.000.00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.00	136.000.00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.20	20.000.00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.22	104.000.00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.25	61.000.00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.26	90.000.00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.90	36.000.00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.66.20	1.000.00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.66.22	1.000.00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.66.25	1.000.00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.66.26	1.000.00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.88.00	1.000.00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.00	90.000.00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.20	5.000.00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.22	1.000.00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.25	1.000.00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.26	5.000.00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.90	30.000.00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.00	23.000.00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.20	1.000.00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.22	1.000.00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.25	1.000.00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.26	5.000.00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.90	5.000.00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.00	2.000.00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			927.000.00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000.00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.50.00	10.000.00				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		917.000.00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.00	9.000.00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.20	1.000.00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.23	2.000.00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.25	2.000.00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.90	2.000.00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.00	123.000.00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.19	1.000.00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.20	5.000.00				



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 17



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <http://efc-ecc-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a95c3dcb-467d-4132-a333-efc2deb419f0

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 03 FUNDOS
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Código Econômico
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.22	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.23	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.25	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.28	38.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.45	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.68	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.90	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.50.00	153.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.53.20	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.53.23	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.53.25	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.53.90	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.00	152.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.20	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.22	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.23	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.25	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.38	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.88	37.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.90	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.86.19	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.86.23	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.86.88	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.00	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.20	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.22	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.23	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.25	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.26	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.68	38.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.90	4.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.50.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.53.20	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.53.22	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.53.23	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.53.25	1.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 18

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	03 FUNDOS 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.5326	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.5330	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.5020	25.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.5020	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.5020	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.5020	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			42.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.5020	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.5020	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.5390	10.000,00			
TOTAL						1.683.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASARIE JUNIOR
Acesse em: <https://efc-e.ice.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a93c3dcb-467d-4132-a333-efc2deb4f910



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 FUNDOS		40 FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			
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	1.50,00	1.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50,00	1.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50,00	500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			77.000.00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.000.00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50,00	35.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50,00	11.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.50,00	8.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.50,00	25.000,00		
TOTAL					

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <http://eic.ice.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a93c3dcb-467d-4132-a333-efc2deb41910



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 20



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Código Econômico
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			850.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		850.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.66,38	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.81,38	449.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.81,38	400.000,00			
TOTAL						850.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://sigetce.pc.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a93c3dcb-467d-4132-4333-efc2deb4f9f0

