



ANEXO

4.320

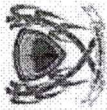
PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70
Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Anexo 01

Page 1



| RECEITA | R\$ | R\$ |
|---|---------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 677.000,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 185.706,70 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 29.000,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.102,83 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 53.530.340,94 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 510.000,00 | |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -5.731.150,47 | |
| SUB TOTAL | | 49.203.000,00 |
| TOTAL | | 49.203.000,00 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 619.787,35 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| OPERÇÕES DE CRÉDITO | 5.000.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.305.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 7.305.000,00 |
| TOTAL | | 7.924.787,35 |
| RESUMO | | |
| RECEITAS CORRENTES. | 54.934.150,47 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -5.731.150,47 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 7.305.000,00 | |
| TOTAL DE RECEITAS | | 56.508.000,00 |
| TOTAL | | 56.508.000,00 |

| DESPESA | R\$ | R\$ |
|---------------------------------|---------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.367.126,17 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.206.086,48 | |
| SUB TOTAL | | 48.583.212,65 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 619.787,35 | |
| TOTAL | | 49.203.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| INVESTIMENTOS | 6.986.870,40 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 2.000,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 440.916,95 | |
| SUB TOTAL | | 7.429.787,35 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 495.000,00 | |
| TOTAL | | 7.924.787,35 |
| RESUMO | | |
| DESPESAS CORRENTES | 48.583.212,65 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.429.787,35 | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 495.000,00 | |
| TOTAL DE DESPESA | | 56.508.000,00 |
| TOTAL | | 56.508.000,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | 0.000.000 | | | 54.934.150,47 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | | 677.000,00 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | 0.000.000 | | 513.000,00 | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 0.000.000 | 227.000,00 | | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0.000.000 | 197.000,00 | | |
| 1112.50.0.1 | IPTU - PRINCIPAL | 1.035.62 | 11.000,00 | | |
| 1112.50.0.1 | IPTU - PRINCIPAL | 1.050.00 | 15.000,00 | | |
| 1112.50.0.1 | IPTU - PRINCIPAL | 1.050.64 | 13.000,00 | | |
| 1112.50.0.2 | IPTU - MULTAS E JUROS | 1.035.62 | 1.500,00 | | |
| 1112.50.0.2 | IPTU - MULTAS E JUROS | 1.050.00 | 2.500,00 | | |
| 1112.50.0.2 | IPTU - MULTAS E JUROS | 1.050.64 | 2.000,00 | | |
| 1112.50.0.3 | IPTU - DIVIDA ATIVA | 1.035.62 | 30.000,00 | | |
| 1112.50.0.3 | IPTU - DIVIDA ATIVA | 1.050.00 | 65.000,00 | | |
| 1112.50.0.3 | IPTU - DIVIDA ATIVA | 1.050.64 | 45.000,00 | | |
| 1112.50.0.4 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 1.035.62 | 2.000,00 | | |
| 1112.50.0.4 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 1.050.00 | 5.000,00 | | |
| 1112.50.0.4 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 1.050.64 | 5.000,00 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBI-"INTER MORTIS" | 0.000.000 | 30.000,00 | | |
| 1112.53.0.1 | ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL | 1.035.62 | 8.000,00 | | |
| 1112.53.0.1 | ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL | 1.050.00 | 12.000,00 | | |
| 1112.53.0.1 | ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL | 1.050.64 | 10.000,00 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 223.000,00 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 0.000.000 | 223.000,00 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 0.000.000 | 211.000,00 | | |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 1.035.62 | 56.000,00 | | |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 1.050.00 | 85.000,00 | | |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 1.050.64 | 70.000,00 | | |
| 1113.03.4.0 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | 0.000.000 | 12.000,00 | | |
| 1113.03.4.1 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 1.035.62 | 3.000,00 | | |
| 1113.03.4.1 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 1.050.00 | 5.000,00 | | |
| 1113.03.4.1 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 1.050.64 | 4.000,00 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | 0.000.000 | 63.000,00 | | |
| 1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 0.000.000 | 63.000,00 | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 0.000.000 | 63.000,00 | | |
| 1114.51.1.1 | ISSQN - PRINCIPAL | 1.035.62 | 11.000,00 | | |
| 1114.51.1.1 | ISSQN - PRINCIPAL | 1.050.00 | 40.000,00 | | |
| 1114.51.1.1 | ISSQN - PRINCIPAL | 1.050.64 | 12.000,00 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | 0.000.000 | | 164.000,00 | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0.000.000 | 99.000,00 | | |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0.000.000 | 97.000,00 | | |
| 1121.01.0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 1.050.00 | 97.000,00 | | |
| 1121.50.0.0 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1121.50.0.1 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 1.050.00 | 2.000,00 | | |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 65.000,00 | | |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 0.000.000 | 65.000,00 | | |
| 1122.01.0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 1.050.00 | 65.000,00 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 0.000.000 | | 185.706,70 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | | 185.706,70 | |
| 1241.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 185.706,70 | | |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 185.706,70 | | |
| 1241.50.0.1 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.72.78 | 185.706,70 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0.000.000 | | 29.000,00 | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | | 29.000,00 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0.000.000 | 29.000,00 | | |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 | 29.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.00.01 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.00.05 | 2.000,00 | | |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.00.33 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.00.34 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.00.40 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.002.19 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.002.20 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.002.22 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.002.23 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.002.25 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.002.26 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.002.68 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.012.29 | 2.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.035.43 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.035.49 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.035.62 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.050.00 | 2.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.081.20 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.081.26 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.081.37 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.081.38 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.081.81 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.11.77 | 2.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.14.128 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.213.32 | 1.000,00 | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0.000.000 | | 2.102,83 | |
| 1690.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | | 2.102,83 | |
| 1699.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | 2.102,83 | | |
| 1699.99.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | 2.102,83 | | |
| 1699.99.0.1 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 1.050.36 | 2.102,83 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | | 53.530.340,94 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 34.392.737,95 | |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | 0.000.000 | 23.326.827,95 | | |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 0.000.000 | 23.325.827,95 | | |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 0.000.000 | 21.153.827,95 | | |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.035.62 | 6.038.312,50 | | |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.050.00 | 11.034.490,13 | | |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.050.64 | 4.081.025,32 | | |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E | 0.000.000 | 2.172.000,00 | | |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 1.050.00 | 1.482.000,00 | | |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 1.050.64 | 690.000,00 | | |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 1.035.62 | 187,50 | | |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 1.050.00 | 500,00 | | |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 1.050.64 | 312,50 | | |
| 1712.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO | 0.000.000 | 514.000,00 | | |
| 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 | 1.050.00 | 1.000,00 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL | 0.000.000 | 513.000,00 | | |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|---|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 0.000.000 | 513.000,00 | | |
| 1712.52.4.1 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 1.050.00 | 513.000,00 | | |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0.000.000 | 6.084.000,00 | | |
| 1713.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | 0.000.000 | 6.084.000,00 | | |
| 1713.50.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.000.000 | 2.900.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.035.43 | 1.400.000,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.035.43 | 1.500.000,00 | | |
| 1713.50.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.000.000 | 1.905.000,00 | | |
| 1713.50.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.035.43 | 5.000,00 | | |
| 1713.50.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.035.44 | 200.000,00 | | |
| 1713.50.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.035.44 | 1.700.000,00 | | |
| 1713.50.3.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.000.000 | 179.000,00 | | |
| 1713.50.3.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.035.47 | 179.000,00 | | |
| 1713.50.4.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.000.000 | 1.000.000,00 | | |
| 1713.50.4.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.035.46 | 1.000.000,00 | | |
| 1713.50.5.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1713.50.5.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.035.43 | 100.000,00 | | |
| 1714.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | 0.000.000 | 925.000,00 | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 400.000,00 | | |
| 1714.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 1.213.32 | 400.000,00 | | |
| 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 | 350.000,00 | | |
| 1714.52.0.1 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 1.00.01 | 350.000,00 | | |
| 1714.53.0.0 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | 0.000.000 | 170.000,00 | | |
| 1714.53.0.1 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | 1.00.05 | 170.000,00 | | |
| 1715.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.000.000 | 2.769.500,00 | | |
| 1715.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.000.000 | 2.767.500,00 | | |
| 1715.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 1.012.70 | 900.000,00 | | |
| 1715.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 1.012.70 | 600.000,00 | | |
| 1715.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 1.012.75 | 477.500,00 | | |
| 1715.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 1.012.79 | 790.000,00 | | |
| 1715.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 0.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1715.52.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 1.012.80 | 2.000,00 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 711.000,00 | | |
| 1716.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 711.000,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 1.002.19 | 3.000,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 1.002.20 | 141.000,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 1.002.22 | 195.000,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 1.002.23 | 5.000,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 1.002.25 | 162.000,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 1.002.26 | 185.000,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 1.002.90 | 20.000,00 | | |
| 1717.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 42.000,00 | | |
| | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O | | | | |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1717.50.0.0 | SISTEMA ÚNICO DE | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1717.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 1.035.43 | 1.000,00 | | |
| 1717.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 0.000.000 | 41.000,00 | | |
| 1717.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 1.050.00 | 41.000,00 | | |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 0.000.000 | 20.410,00 | | |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 0.000.000 | 20.410,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. DE RECURS. UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL | 1.050.00 | 20.410,00 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 0.000.000 | | 7.649.873,66 | |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 6.578.000,00 | | |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.000.000 | 6.215.000,00 | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.035.62 | 665.000,00 | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.050.00 | 3.550.000,00 | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.050.64 | 2.000.000,00 | | |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 | 340.000,00 | | |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1.035.62 | 50.000,00 | | |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1.050.00 | 190.000,00 | | |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1.050.64 | 100.000,00 | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 11.000,00 | | |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 1.035.62 | 7.000,00 | | |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 1.050.64 | 4.000,00 | | |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 0.000.000 | 12.000,00 | | |
| 1721.53.0.1 | COTA-PARTE CONTRIB. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON. - PRINCIPAL | 1.11.77 | 12.000,00 | | |
| 1723.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1723.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1723.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | 1.081.37 | 5.000,00 | | |
| 1723.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | 1.22.91 | 5.000,00 | | |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 1.061.873,66 | | |
| 1729.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | 0.000.000 | 1.061.873,66 | | |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL | 1.00.40 | 580.000,00 | | |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL | 1.002.45 | 182.000,00 | | |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL | 1.002.68 | 15.000,00 | | |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL | 1.050.00 | 257.873,66 | | |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL | 1.14.128 | 20.000,00 | | |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL | 1.15.130 | 7.000,00 | | |
| 1730.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 29.229,33 | |
| 1739.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 29.229,33 | | |
| 1739.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | 29.229,33 | | |
| 1739.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP | 1.050.36 | 29.229,33 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0.000.000 | | 11.458.500,00 | |
| 1751.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0.000.000 | 11.458.500,00 | | |
| 1751.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 0.000.000 | 11.458.500,00 | | |
| 1751.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 1.012.29 | 9.000.000,00 | | |
| 1751.50.0.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 1.012.30 | 2.458.500,00 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 510.000,00 | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0.000.000 | | 10.000,00 | |
| 1921.00.0.0 | INDENIZAÇÕES | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1921.99.0.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1921.99.0.1 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 1.050.00 | 5.000,00 | | |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0.000.000 | 5.000,00 | | |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| | | 1.050.00 | 5.000,00 | | |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 500.000,00 | |
| 1999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 1999.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 1999.99.2.0 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 1999.99.2.1 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | 1.050.00 | 500.000,00 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 7.305.000,00 |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0.000.000 | | 5.000.000,00 | |
| 2110.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0.000.000 | | 5.000.000,00 | |
| 2112.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO | 0.000.000 | 5.000.000,00 | | |
| 2112.01.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO | 0.000.000 | 5.000.000,00 | | |
| 2112.01.0.1 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP | 1.061.53 | 1.000.000,00 | | |
| 2112.01.0.1 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP | 1.061.53 | 2.000.000,00 | | |
| 2112.01.0.1 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP | 1.061.53 | 2.000.000,00 | | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 2.305.000,00 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 1.787.000,00 | |
| 2411.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 2411.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 2411.50.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 2411.50.1.1 | TRANSF SUS- BLOCOMANUT. DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.PRIMARIA-PR. | 1.035.49 | 5.000,00 | | |
| 2411.50.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 2411.50.2.1 | TRANSF SUS-BLOCOMANUT.DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.ESPEC-PRINC. | 1.035.50 | 5.000,00 | | |
| 2412.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | 0.000.000 | 149.000,00 | | |
| 2412.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 149.000,00 | | |
| 2412.50.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 149.000,00 | | |
| 2412.50.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTIN. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINC. | 1.00.34 | 149.000,00 | | |
| 2413.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 15.000,00 | | |
| 2413.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 0.000.000 | 15.000,00 | | |
| 2413.50.0.1 | TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIST.SOC.FNAS-PRINCIPAL | 1.002.90 | 15.000,00 | | |
| 2414.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 203.000,00 | | |
| 2414.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTID. | 0.000.000 | 203.000,00 | | |
| 2414.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL | 1.16.131 | 3.000,00 | | |
| 2414.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL | 1.311.124 | 200.000,00 | | |
| 2419.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 0.000.000 | 1.410.000,00 | | |
| 2419.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 0.000.000 | 1.410.000,00 | | |
| 2419.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIP | 1.050.00 | 1.000.000,00 | | |
| 2419.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIP | 1.081.81 | 410.000,00 | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 0.000.000 | | 518.000,00 | |
| 2422.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID | 0.000.000 | 508.000,00 | | |
| 2422.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA | 0.000.000 | 508.000,00 | | |
| 2422.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA | 1.081.38 | 508.000,00 | | |
| 2429.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 2429.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 2429.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 1.14.130 | 10.000,00 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0.000.000 | | | -5.731.150,47 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -5.731.150,47 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | -5.731.150,47 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | -2.745.031,43 | | |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|--|------------------------|-----------|---------------|--------------------|----------------------|
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -5.731.150,47 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 1.050.00 | -1.489.812,65 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 1.050.64 | -4.241.337,82 | | |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | | 56.508.000,00 |

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

49.203.000,00

RECEITA DE CAPITAL

7.305.000,00

Total Geral das Receitas

56.508.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| 30.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 48.583.212,65 |
| 31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 23.367.126,17 | |
| 31.71.00 | A DEFINIR | 2.000,00 | | | |
| 31.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 2.000,00 | | |
| 31.90.00 | A DEFINIR | 23.365.126,17 | | | |
| 31.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 23.365.126,17 | | |
| 32.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 10.000,00 | |
| 32.90.00 | A DEFINIR | 10.000,00 | | | |
| 32.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | | |
| 33.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 25.206.086,48 | |
| 33.50.00 | A DEFINIR | 2.137,88 | | | |
| 33.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 2.137,88 | | |
| 33.71.00 | A DEFINIR | 144.000,00 | | | |
| 33.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 144.000,00 | | |
| 33.72.00 | A DEFINIR | 100.000,00 | | | |
| 33.72.00 | Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos | | 100.000,00 | | |
| 33.90.00 | A DEFINIR | 24.959.948,60 | | | |
| 33.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 24.959.948,60 | | |
| 40.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 7.429.787,35 |
| 44.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 6.986.870,40 | |
| 44.90.00 | A DEFINIR | 6.986.870,40 | | | |
| 44.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.986.870,40 | | |
| 45.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 2.000,00 | |
| 45.90.00 | A DEFINIR | 2.000,00 | | | |
| 45.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | | |
| 46.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 440.916,95 | |
| 46.90.00 | A DEFINIR | 440.916,95 | | | |
| 46.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 440.916,95 | | |
| 90.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 495.000,00 |
| 99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 495.000,00 | |
| 99.99.00 | A DEFINIR | 495.000,00 | | | |
| 99.99.00 | A DEFINIR | | 495.000,00 | | |
| TOTAL | | | | | 56.508.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER | 01 PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| ORGÃO | 01 CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.155.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.595.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.595.000,00 | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.050.00 | 1.595.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 560.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 560.000,00 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.050.00 | 560.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 245.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 245.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 245.000,00 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.050.00 | 245.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.400.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO | | | | |
|--------------|----------------------------|---|------------|------------|------------|---------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 978.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 600.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 600.000,00 | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 600.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 378.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 378.000,00 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 378.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 30.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 30.000,00 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 30.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.008.000,00 |



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 | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.066.658,63 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.057.658,63 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.057.658,63 | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.050.00 | 1.057.658,63 | | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.050.00 | 9.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.066.658,63 |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
|--------------|-------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 5.677.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 2.007.000,00 | |
| 3.1.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| 3.1.71.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.005.000,00 | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 2.005.000,00 | | | |
| 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 | | |
| 3.2.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 3.660.000,00 | |
| 3.3.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 144.000,00 | | |
| 3.3.71.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 144.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.516.000,00 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 3.516.000,00 | | | |
| 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 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 10.000,00 | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 495.000,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 495.000,00 | |
| 9.9.99.00 | A DEFINIR | 0.000.000 | | 495.000,00 | | |
| 9.9.99.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 495.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 6.182.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|----------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.422.872,65 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 749.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 749.500,00 | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 749.500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 673.372,65 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 673.372,65 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 670.372,65 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.11,77 | 3.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 445.811,81 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 5.000,00 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 440.811,81 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 440.811,81 | | |
| 4.6.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 440.811,81 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.868.684,46 |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
|----------------|---------------------------|---|-----------|------------|-----------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 11.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 11.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 11.000,00 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.050.64 | 11.000,00 | | | |
| 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 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.050.64 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 21.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
|--------------|----------------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO | | 06 SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.698.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 175.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 175.500,00 | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 175.500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.523.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.523.000,00 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 1.523.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.703.500,00 |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | 02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
|----------------|----------------------------|--|----------|------------|----------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 7.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 3.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.000,00 | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.035,62 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 4.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.035,62 | 4.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 2.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 2.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.035,62 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 9.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 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 | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 360.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 291.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 291.000,00 | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 291.000,00 | | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 69.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 15.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 15.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 15.000,00 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 15.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 375.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA, SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | 02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA | | | | |
|--------------|--|---|------------|------------|------------|---------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.520.706,70 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 578.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 578.000,00 | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.050.00 | 578.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 942.706,70 | |
| 3.3.72.00 | Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos | 0.000.000 | | 100.000,00 | | |
| 3.3.72.00 | A DEFINIR | 1.050.00 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 842.706,70 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.050.00 | 707.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.72.78 | 135.706,70 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 542.618,05 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 540.618,05 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 540.618,05 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.050.00 | 125.618,05 | | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.081.81 | 361.000,00 | | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.11,77 | 4.000,00 | | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.72.78 | 50.000,00 | | | |
| 4.5.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0.000.000 | | | 2.000,00 | |
| 4.5.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| 4.5.90.00 | A DEFINIR | 1.050.00 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.063.324,75 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA, SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 11

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 | Categoria Económica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 548.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 359.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 359.000,00 | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.050.00 | 359.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 189.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 189.000,00 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.050.00 | 189.000,00 | | | |
| 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 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.050.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 558.000,00 |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | 02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE | | | | |
|--------------|----------------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 16.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.500,00 | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 15.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.11,77 | 3.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 2.064.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 2.064.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.064.000,00 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.061,53 | 2.000.000,00 | | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.081,81 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.11,77 | 4.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.080.500,00 |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | 03 FUNDOS | | | | 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|--------------|----------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 12.935.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 3.309.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.309.000,00 | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.035.43 | 100.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.035.43 | 1.130.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.035.44 | 30.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.035.47 | 104.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.035.62 | 1.943.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.081.37 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 9.626.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 9.626.000,00 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.035.43 | 1.777.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.035.44 | 1.870.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.035.46 | 1.000.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.035.47 | 75.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.035.62 | 4.895.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.081.37 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.22.91 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 48.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 48.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 48.000,00 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.035.49 | 6.000,00 | | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.035.50 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.035.62 | 37.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 12.983.000,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA, SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | 03 FUNDOS 11 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA | | | | |
|----------------|---------------------------|--|------------|------------|------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 200.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 200.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.061.53 | 200.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 800.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 800.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 800.000,00 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.061.53 | 800.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.000.000,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | 03 FUNDOS 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|------------|------------|---------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.540.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 756.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 756.000,00 | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.002.20 | 100.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.002.22 | 75.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.002.25 | 135.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.002.26 | 161.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.002.90 | 25.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.050.00 | 249.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.081.20 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.14.128 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 784.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 784.500,00 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.002.19 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.002.20 | 42.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.002.22 | 121.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.002.23 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.002.25 | 28.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.002.26 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.002.45 | 92.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.002.68 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.002.90 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.050.00 | 423.500,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.081.26 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.14.128 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.14.130 | 10.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 324.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 324.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 324.500,00 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.002.45 | 90.000,00 | | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.002.68 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.050.00 | 29.500,00 | | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.311.124 | 200.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.865.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 16

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 | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 86.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 83.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 83.000,00 | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 81.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.15.130 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.16.131 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 3.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.15.130 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.16.131 | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 3.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 3.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.000,00 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.15.130 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.16.131 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 89.000,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA, SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER | | 03 FUNDOS | | | | |
|--------------|---------------------|--|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO | | 50 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 509.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 509.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 509.000,00 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.081.38 | 509.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 509.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA, SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | 03 FUNDOS 60 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA | | | | |
|----------------|----------------------------|---|----------|------------|----------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 14.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 6.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 6.000,00 | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 4.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.15.130 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 8.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.15.130 | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 2.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 2.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 16.000,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA, SN, CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | 03 FUNDOS 70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | | | | |
|----------------|---------------------------|---|-----------|------------|-----------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 14.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 14.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 14.000,00 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.050.00 | 14.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 14.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA, SN, CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | 03 FUNDOS 80 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
|--------------|----------------------------|---|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 13.840.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 10.235.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.235.500,00 | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.012.29 | 9.002.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.012.30 | 1.023.500,00 | | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.050.64 | 210.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 3.605.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.605.000,00 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.012.30 | 1.210.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.012.80 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.050.64 | 2.394.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 335.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 335.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 335.000,00 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.012.30 | 225.000,00 | | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.050.64 | 110.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 14.175.500,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
|----------------|--|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER ORGÃO | 03 FUNDOS 81 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.415.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.520.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.520.000,00 | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.012.70 | 900.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.012.75 | 120.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.012.79 | 500.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 895.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 895.500,00 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.012.70 | 600.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.012.75 | 4.500,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.012.79 | 290.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.012.80 | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 353.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 353.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 353.000,00 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.012.75 | 353.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.768.500,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA, SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | 03 FUNDOS 90 FUNDO DE EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS | | | | |
|----------------|----------------------------|---|------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.547.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 20.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.050.64 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.527.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.527.000,00 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.00.01 | 351.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.00.05 | 172.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.00.33 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.00.40 | 581.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.050.64 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.213.32 | 401.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 174.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 174.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 174.000,00 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.00.33 | 4.000,00 | | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.00.34 | 150.000,00 | | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.050.64 | 20.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.721.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO | | 03 FUNDOS | | | | 91 OPERAÇÃO DE CRÉDITO DA EDUCAÇÃO - FINISA |
|--------------|---------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---|
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 500.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 500.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 500.000,00 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.061.53 | 500.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.500.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.500.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.500.000,00 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.061.53 | 1.500.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.000.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA, SN, CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|----------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| PODER ORGÃO | 04 CONSÓRCIOS 10 CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 29.474,67 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 20.467,54 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 20.467,54 | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.050,36 | 20.467,54 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 9.007,13 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 2.137,88 | | |
| 3.3.50.00 | A DEFINIR | 1.050,36 | 2.137,88 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 6.869,25 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.050,36 | 6.869,25 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.857,49 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.752,35 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.752,35 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.050,36 | 1.752,35 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 105,14 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 105,14 | | |
| 4.6.90.00 | A DEFINIR | 1.050,36 | 105,14 | | | |
| TOTAL | | | | | | 31.332,16 |

TOTAL GERAL**56.508.000,00**

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA, SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | | 01 PODER LEGISLATIVO | | | | |
|--------------|----------------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO | | 01 CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA | | | | |
| UNIDADE | | 01 CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.155.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.595.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.595.000,00 | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.050.00 | 1.595.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 560.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 560.000,00 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.050.00 | 560.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 245.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 245.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 245.000,00 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.050.00 | 245.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.400.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
|--------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO | | 01 GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| UNIDADE | | 01 GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 978.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 600.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 600.000,00 | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 600.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 378.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 378.000,00 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 378.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 30.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 30.000,00 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 30.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.008.000,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
|--------------|----------------------------|---|----------|------------|----------|---------------------|
| ORGÃO | | 02 SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.INSTITUCIONAIS | | | | |
| UNIDADE | | 00 PROCURADORIA GERAL | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.500,00 | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.050.00 | 1.500,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.500,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA, SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER. 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|---|----------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO 02 SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.INSTITUCIONAIS | | | | | | |
| UNIDADE 03 GOVERNADORIA GERAL | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.065.158,63 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.056.158,63 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.056.158,63 | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.050 00 | 1.056.158,63 | | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.050 00 | 9.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.065.158,63 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA, SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 5.677.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 2.007.000,00 | |
| 3.1.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| 3.1.71.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.005.000,00 | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 2.005.000,00 | | | |
| 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 | | |
| 3.2.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 3.660.000,00 | |
| 3.3.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 144.000,00 | | |
| 3.3.71.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 144.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.516.000,00 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 3.516.000,00 | | | |
| 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 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 10.000,00 | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 495.000,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 495.000,00 | |
| 9.9.99.00 | A DEFINIR | 0.000.000 | | 495.000,00 | | |
| 9.9.99.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 495.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 6.182.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO | | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| UNIDADE | | 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.422.872,65 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 749.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 749.500,00 | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 749.500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 673.372,65 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 673.372,65 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 670.372,65 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.11,77 | 3.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 445.811,81 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 5.000,00 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 440.811,81 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 440.811,81 | | |
| 4.6.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 440.811,81 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.868.684,46 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO | | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| UNIDADE | | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 11.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 11.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 11.000,00 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.050.64 | 11.000,00 | | | |
| 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 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.050.64 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 21.000,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | | 02 PODER EXECUTIVO | | | | |
|--------------|----------------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO | | 06 SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | | | | |
| UNIDADE | | 06 SECRETARIA MUNICIPALDE ESPORTES,CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.698.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 175.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 175.500,00 | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.050 00 | 175.500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.523.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.523.000,00 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.050 00 | 1.523.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 5.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.050 00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.703.500,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
|--------------|----------------------------|-----------|----------|------------|----------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 7.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 3.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.000,00 | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.035 62 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 4.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.035 62 | 4.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 2.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 2.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.035 62 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 9.000,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
|--|----------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | | | | | | |
| UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 360.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 291.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 291.000,00 | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.050 00 | 291.000,00 | | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.050 00 | 69.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 15.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 15.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 15.000,00 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.050 00 | 15.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 375.000,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA | | | | | |
| UNIDADE | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.520.706,70 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 578.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 578.000,00 | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 578.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 942.706,70 | |
| 3.3.72.00 | Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos | 0.000.000 | | 100.000,00 | | |
| 3.3.72.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 842.706,70 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 707.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.72,78 | 135.706,70 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 542.618,05 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 540.618,05 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 540.618,05 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 125.618,05 | | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.081,81 | 361.000,00 | | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.11,77 | 4.000,00 | | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.72,78 | 50.000,00 | | | |
| 4.5.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0.000.000 | | | 2.000,00 | |
| 4.5.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| 4.5.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.063.324,75 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ESTRADA DO ENA, SN, CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|----------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 548.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 359.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 359.000,00 | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 359.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 189.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 189.000,00 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 189.000,00 | | | |
| 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 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 558.000,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
|--------------|-----------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| PODER | 02 PODER EXECUTIVO | | | | | |
| ORGÃO | 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE | | | | | |
| UNIDADE | 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 16.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.500,00 | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 15.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.11.77 | 3.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 2.064.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 2.064.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.064.000,00 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.061,53 | 2.000.000,00 | | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.081,81 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.11.77 | 4.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.080.500,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ESTRADA DO ENA, SN, CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|-----------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| PODER | 03 FUNDOS | | | | | |
| ORGÃO | 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| UNIDADE | 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 12.935.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 3.309.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.309.000,00 | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.035.43 | 1.000.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.035.43 | 100.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.035.43 | 130.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.035.44 | 30.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.035.47 | 104.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.035.62 | 1.943.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.081.37 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 9.626.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 9.626.000,00 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.035.43 | 500.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.035.43 | 1.272.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.035.43 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.035.44 | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.035.44 | 1.670.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.035.46 | 1.000.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.035.47 | 75.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.035.62 | 4.895.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.081.37 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.22.91 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 48.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 48.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 48.000,00 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.035.49 | 6.000,00 | | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.035.50 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.035.62 | 37.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 12.983.000,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ESTRADA DO ENA, SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | | 03 FUNDOS | | | | |
|--------------|---------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO | | 11 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA | | | | |
| UNIDADE | | 00 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 200.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 200.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.061.53 | 200.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 800.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 800.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 800.000,00 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.061.53 | 800.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.000.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER | 03 FUNDOS | | | | | |
| ORGÃO | 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| UNIDADE | 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.540.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 756.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 756.000,00 | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.002.20 | 100.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.002.22 | 75.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.002.25 | 135.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.002.26 | 161.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.002.90 | 25.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.050.00 | 249.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.081.20 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.14.128 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 784.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 784.500,00 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.002.19 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.002.20 | 42.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.002.22 | 121.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.002.23 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.002.25 | 28.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.002.26 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.002.45 | 92.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.002.68 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.002.90 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.050.00 | 423.500,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.081.26 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.14.128 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.14.130 | 10.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 324.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 324.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 324.500,00 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.002.45 | 90.000,00 | | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.002.68 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.050.00 | 29.500,00 | | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.311.124 | 200.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.865.000,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ESTRADA DO ENA, SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|---------------------|-----------|----------|------------|----------|---------------------|
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.000,00 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.050.00 | | 1.000,00 | | |
| TOTAL | | | | | | 1.000,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA, SN, CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| PODER | 03 FUNDOS | | | | | |
| ORGÃO | 40 FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | |
| UNIDADE | 40 FUNDO MUN.DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 86.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 83.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 83.000,00 | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.050.00 | 81.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.15.130 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.16.131 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 3.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.050.00 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.15.130 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.16.131 | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 2.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 2.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.15.130 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.16.131 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 88.000,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ESTRADA DO ENA, SN, CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | | 03 FUNDOS | | | | | | | |
|--------------|---------------------|--|------------|------------|------------|---------------------|--|-------------------|--|
| ORGÃO | | 50 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA | | | | | | | |
| UNIDADE | | 00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA | | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 509.000,00 | | 509.000,00 | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | | 509.000,00 | | | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | | 509.000,00 | | | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.081.38 | 509.000,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 509.000,00 | |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ESTRADA DO ENA, SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|----------------------------|-----------|----------|------------|----------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 14.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 6.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 6.000,00 | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 4.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.15.130 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 8.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.15.130 | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 2.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 2.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.000,00 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.050,00 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 16.000,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER 03 FUNDOS | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO 70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | | | | | | |
| UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 14.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 14.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 14.000,00 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.050.00 | 14.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 14.000,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ESTRADA DO ENA, SN, CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | | 03 FUNDOS | | | | |
|--------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO | | 80 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| UNIDADE | | 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 30.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.050 64 | 30.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 30.000,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02

Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | | 03 FUNDOS | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|--|--|--|
| ORGÃO | | 80 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| UNIDADE | | 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 574.000,00 | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 210.000,00 | | | | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 210.000,00 | | | | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.050 64 | 210.000,00 | | | | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 364.000,00 | | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 364.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.050 64 | 364.000,00 | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.050 64 | 110.000,00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 684.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ESTRADA DO ENA, SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Page 24

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER 03 FUNDOS | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| ORGÃO 80 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| UNIDADE 02 FUNDEB | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 13.236.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 10.025.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.025.500,00 | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.012.29 | 9.002.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.012.30 | 1.023.500,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 3.211.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.211.000,00 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.012.30 | 1.210.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.012.80 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.050.64 | 2.000.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 225.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 225.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 225.000,00 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.012.30 | 225.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 13.461.500,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ESTRADA DO ENA, SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Page 25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER 03 FUNDOS | | | | | | |
|---|----------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO 81 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB | | | | | | |
| UNIDADE 00 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 2.415.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.520.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.520.000,00 | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.012.70 | 900.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.012.75 | 120.000,00 | | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.012.79 | 500.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 895.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 895.500,00 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.012.70 | 600.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.012.75 | 4.500,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.012.79 | 290.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.012.80 | 1.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 353.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 353.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 353.000,00 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.012.75 | 353.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.768.500,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Page 26

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER 03 FUNDOS | | | | | | |
|--|----------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO 90 FUNDO DE EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS | | | | | | |
| UNIDADE 00 FUNDO DE EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS | | | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.547.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 20.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.050 64 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.527.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.527.000,00 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.00.01 | 351.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.00.05 | 172.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.00.33 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.00.40 | 581.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.050 64 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.213 32 | 401.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 174.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 174.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 174.000,00 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.00.33 | 4.000,00 | | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.00.34 | 150.000,00 | | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.050 64 | 20.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.721.000,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ESTRADA DO ENA, SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Page 27

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER | | 03 FUNDOS | | | | |
|--------------|---------------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO | | 91 OPERAÇÃO DE CRÉDITO DA EDUCAÇÃO - FINISA | | | | |
| UNIDADE | | 00 OPERAÇÃO DE CRÉDITO DA EDUCAÇÃO - FINISA | | | | |
| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 500.000,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 500.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 500.000,00 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.061.53 | 500.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.500.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.500.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.500.000,00 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.061.53 | 1.500.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.000.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA, SN, CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02

Page 28

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|----------------------|
| PODER | 04 CONSÓRCIOS | | | | | |
| ORGÃO | 10 CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE | | | | | |
| UNIDADE | 10 CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE | | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 29.474,67 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 20.467,54 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 20.467,54 | | |
| 3.1.90.00 | A DEFINIR | 1.050,36 | 20.467,54 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 9.007,13 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 2.137,88 | | |
| 3.3.50.00 | A DEFINIR | 1.050,36 | 2.137,88 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 6.869,25 | | |
| 3.3.90.00 | A DEFINIR | 1.050,36 | 6.869,25 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.857,49 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.752,35 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.752,35 | | |
| 4.4.90.00 | A DEFINIR | 1.050,36 | 1.752,35 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 105,14 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 105,14 | | |
| 4.6.90.00 | A DEFINIR | 1.050,36 | 105,14 | | | |
| TOTAL | | | | | | 31.332,16 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 56.508.000,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Legislativa | | 115.000,00 | 2.285.000,00 | 2.400.000,00 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | | 105.000,00 | 2.285.000,00 | 2.390.000,00 |
| 01 | 031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | | | 1.915.000,00 | 1.915.000,00 |
| 01.031.0101.2001.0000 | Despesa com Vencimentos dos Funcionários | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 01.031.0101.2002.0000 | Despesa com Subsídios dos Vereadores | | | 645.000,00 | 645.000,00 |
| 01.031.0101.2003.0000 | Verba de Representação do Presidente | | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 01.031.0101.2004.0000 | Manutenção Administrativa da Unidade | | | 890.000,00 | 890.000,00 |
| 01.031.0101.2005.0000 | Manutenção dos Serviços de Controle Interno | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 01 | 031 0102 AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DA CÂMARA | | 70.000,00 | 140.000,00 | 210.000,00 |
| 01.031.0102.1001.0000 | Estrutura Física da Câmara | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 01.031.0102.2006.0000 | Manutenção da Área Física do Prédio da Câmara | | | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 01 | 031 0103 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 01.031.0103.1002.0000 | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 01 | 031 0104 ASSESSORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | | | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 01.031.0104.2007.0000 | Contratação de Assessoria e Consultoria | | | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 01 | 126 Tecnologia da Informação | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 01 | 126 0103 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 01.126.0103.1003.0000 | Aquisição de Equipamentos de Informática | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 115.000,00 | 2.285.000,00 | 2.400.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA, SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**01 GABINETE DO PREFEITO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|--------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 04 | Administração | | 30.000,00 | 978.000,00 | 1.008.000,00 |
| 04 | 122 | Administração Geral | 30.000,00 | 978.000,00 | 1.008.000,00 |
| 04 | 122 | 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | | 978.000,00 | 978.000,00 |
| 04.122.0401.2008.0000 | Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito | | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 04.122.0401.2009.0000 | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | | | 378.000,00 | 378.000,00 |
| 04 | 122 | 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 04.122.0402.1004.0000 | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete do Prefeito | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 30.000,00 | 978.000,00 | 1.008.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.INSTITUCIONAIS**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|-------------------|----------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | | | 1.066.658,63 | 1.066.658,63 |
| 04 | 122 Administração Geral | | | 1.066.658,63 | 1.066.658,63 |
| 04 | 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | | | 1.066.658,63 | 1.066.658,63 |
| 04.122.0401.2010.0000 | Gestão de Pessoal da Procuradoria | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 04.122.0401.2011.0000 | Gestão de Pessoal da Governadoria | | | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 04.122.0401.2012.0000 | Gestão de Pessoal do Controle Interno | | | 993.158,63 | 993.158,63 |
| 04.122.0401.2013.0000 | Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 1.066.658,63 | 1.066.658,63 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 04 | Administração | | 10.000,00 | 5.657.000,00 | 5.667.000,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | 10.000,00 | 5.506.000,00 | 5.516.000,00 |
| 04 | 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | | | 5.506.000,00 | 5.506.000,00 |
| 04.122.0401.2014.0000 | Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 04.122.0401.2015.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | | | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 04.122.0401.2122.0000 | Concurso Público Municipal | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 04 | 122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 04.122.0402.1005.0000 | Aquisição de Veículos, móveis e Equipamentos diversos para a Secretaria de Administração | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 04 | 181 Policiamento | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 | 181 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04.181.0401.2016.0000 | Cooperação técnica e financeira entre Estado e Município para ampliação e policiamento | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 | 845 Transferências | | | 146.000,00 | 146.000,00 |
| 04 | 845 0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS | | | 146.000,00 | 146.000,00 |
| 04.845.0403.2017.0000 | Realização de Programas, Ações e Projetos de Desenvolvimento e de Interesse Público por meio de Consórcios Públicos | | | 146.000,00 | 146.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 28 | 843 Serviço da Dívida Interna | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 28 | 843 0000 PROGRAMA NULO | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 28.843.0000.0001.0000 | Sentenças Judiciais e Precatórios | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 28.843.0000.0007.0000 | Juros e Encargos da Dívida | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 495.000,00 | | | 495.000,00 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 495.000,00 | | | 495.000,00 |
| 99 | 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 495.000,00 | | | 495.000,00 |
| 99.999.9999.9999.0000 | Reserva de Contingência | 495.000,00 | | | 495.000,00 |
| TOTAL | | 515.000,00 | 10.000,00 | 5.657.000,00 | 6.182.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 04 | Administração | 260.000,00 | 5.000,00 | 1.162.872,65 | 1.427.872,65 |
| 04 | 122 Administração Geral | 260.000,00 | | | 260.000,00 |
| 04 | 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 260.000,00 | | | 260.000,00 |
| 04.122.0401.0001.0000 | Sentenças Judiciais e Precatórios | 260.000,00 | | | 260.000,00 |
| 04 | 123 Administração Financeira | | 5.000,00 | 1.162.872,65 | 1.167.872,65 |
| 04 | 123 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | | | 1.162.872,65 | 1.162.872,65 |
| 04.123.0401.2018.0000 | Gestão de Pessoal da Secretaria de Finanças | | | 629.500,00 | 629.500,00 |
| 04.123.0401.2019.0000 | Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças | | | 130.372,65 | 130.372,65 |
| 04.123.0401.2020.0000 | Pagamento do Pasep | | | 403.000,00 | 403.000,00 |
| 04 | 123 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 04.123.0402.1006.0000 | Aquisição de Móveis e equipamentos diversos | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 440.811,81 | | | 440.811,81 |
| 28 | 843 Serviço da Dívida Interna | 440.811,81 | | | 440.811,81 |
| 28 | 843 0000 PROGRAMA NULO | 440.811,81 | | | 440.811,81 |
| 28.843.0000.0002.0000 | Amortização de Dívidas Públicas com INSS | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 28.843.0000.0003.0000 | Amortização de Dívidas Públicas com Outros Órgãos | 140.811,81 | | | 140.811,81 |
| 28.843.0000.0004.0000 | Amortização de Dívidas Públicas com a CELPE | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| TOTAL | | 700.811,81 | 5.000,00 | 1.162.872,65 | 1.868.684,46 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|--|-----------|------------|-----------|
| 12 | Educação | | 10.000,00 | 11.000,00 | 21.000,00 |
| 12 | 122 | Administração Geral | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 12 | 122 | 1202 REEQUIPAMENTO DO ENSINO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12.122.1202.1051.0000 | Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12 | 122 | 1204 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.122.1204.2022.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 | 361 | 1204 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12.361.1204.2022.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 21.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA, SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| 13 | Cultura | | 5.000,00 | 1.698.500,00 | 1.703.500,00 |
| 13 | 122 | Administração Geral | 5.000,00 | 222.500,00 | 227.500,00 |
| 13 | 122 | 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | | 222.500,00 | 222.500,00 |
| 13.122.0401.2032.0000 | Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude | | | 175.500,00 | 175.500,00 |
| 13.122.0401.2033.0000 | Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude | | | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 13 | 122 | 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 13.122.0402.1007.0000 | Aquisição de móveis e equipamentos diversos | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 |
| 13 | 392 | 1301 PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS,FOLCLÓRICOS E CULTURAIS | | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 |
| 13.392.1301.2034.0000 | Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos e Culturais | | | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 |
| 13 | 392 | 1304 CULTURA | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 13.392.1304.2035.0000 | Manutenção da Biblioteca Pública | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 5.000,00 | 1.698.500,00 | 1.703.500,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | Saúde | | 2.000,00 | 7.000,00 | 9.000,00 |
| 10 | 122 Administração Geral | | 2.000,00 | 7.000,00 | 9.000,00 |
| 10 | 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 10.122.0401.2036.0000 | Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10.122.0401.2037.0000 | Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 10 | 122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 10.122.0402.1008.0000 | Aquisição de móveis e equipamentos diversos | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 9.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA, SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------|-----------|------------|------------|
| 08 | Assistência Social | | 15.000,00 | 238.000,00 | 253.000,00 |
| 08 | 122 Administração Geral | | 15.000,00 | 238.000,00 | 253.000,00 |
| 08 | 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | | 10.000,00 | 238.000,00 | 248.000,00 |
| 08.122.0401.1054.0000 | Construção, Ampliação e/ou Reforma da Casa da Mulher | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 08.122.0401.2038.0000 | Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos | | | 166.000,00 | 166.000,00 |
| 08.122.0401.2039.0000 | Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos | | | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 08.122.0401.2041.0000 | Gestão de pessoal da Coordenadoria da Mulher | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08.122.0401.2042.0000 | Manutenção das Atividades Gerais da Coordenadoria da Mulher | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 08 | 122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08.122.0402.1009.0000 | Aquisição de móveis e equipamentos diversos | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 09 | Previdência Social | | | 122.000,00 | 122.000,00 |
| 09 | 274 Previdência Especial | | | 122.000,00 | 122.000,00 |
| 09 | 274 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | | | 122.000,00 | 122.000,00 |
| 09.274.0401.2040.0000 | Gestão Administrativa dos Inativos e Pensionistas | | | 122.000,00 | 122.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 15.000,00 | 360.000,00 | 375.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA, SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 04 | Administração | | 4.000,00 | 1.117.000,00 | 1.121.000,00 |
| 04 | 122 Administração Geral | | 4.000,00 | 1.117.000,00 | 1.121.000,00 |
| 04 | 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | | 4.000,00 | 1.117.000,00 | 1.121.000,00 |
| 04.122.0401.1010.0000 | Desapropriação de Imóveis | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 04.122.0401.2044.0000 | Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Obras e Infraestrutura | | | 578.000,00 | 578.000,00 |
| 04.122.0401.2045.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | | | 505.000,00 | 505.000,00 |
| 04.122.0401.2046.0000 | Manutenção da Limpeza Pública | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 04.122.0401.2047.0000 | Manutenção de Prédios Públicos | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 13 | Cultura | | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| 13 | 392 Difusão Cultural | | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| 13 | 392 1303 INFRAESTRUTURA: CULTURA | | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| 13.392.1303.1013.0000 | Ampliação e Reforma de Centros Culturais | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 13.392.1303.1014.0000 | Ampliação e Reforma do Pátio de Eventos | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 15 | Urbanismo | | 115.000,00 | 30.000,00 | 145.000,00 |
| 15 | 122 Administração Geral | | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 15 | 122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO | | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 15.122.0402.1015.0000 | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 15.122.0402.1016.0000 | Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | | 93.000,00 | 30.000,00 | 123.000,00 |
| 15 | 451 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 15.451.0401.1017.0000 | Reforma, Ampliação e Manutenção de Prédios Públicos | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 15 | 451 0406 INFRAESTRUTURA URBANA: CEMITÉRIOS | | | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 15.451.0406.2048.0000 | Manutenção de Cemitérios | | | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 15 | 451 0407 INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | 33.000,00 | 3.000,00 | 36.000,00 |
| 15.451.0407.1021.0000 | Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins | | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| 15.451.0407.1113.0000 | Construção de Pórtico da Cidade | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 15.451.0407.2049.0000 | Manutenção de Praças, Parques e Jardins | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 15 | 451 0408 INFRAESTRUTURA URBANA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇAMENTO E MEIO-FIO | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 15.451.0408.1018.0000 | Construção, Reforma e Reposição de Calçamento e Meio-Fio e Pavimentação Asfáltica | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 15 | 451 0414 ACADEMIA DA CIDADE | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 15.451.0414.2050.0000 | Manutenção da Academia da cidade | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 15 | 451 0416 MUROS DE CONTENÇÃO | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 15.451.0416.1020.0000 | Construção de muros de contenção em áreas sujeitas a desastres naturais | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 17 | Saneamento | | 9.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| 17 | 512 Saneamento Básico Urbano | | 9.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA, SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 17 512 0404 | SANEAMENTO BÁSICO | | 9.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| 17.512.0404.1022.0000 | Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 17.512.0404.1023.0000 | Construção e Ampliação do Sistema de Drenagem | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 17.512.0404.2051.0000 | Manutenção do Saneamento Básico | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | | 9.618,05 | 100.000,00 | 109.618,05 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 18 541 0403 | CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 18.541.0403.2052.0000 | Coleta de Rejeitos Sólidos para Aterro Sanitário, através de Consórcio Público | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 18 544 | Recursos Hídricos | | 9.618,05 | | 9.618,05 |
| 18 544 1701 | RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'AGUA | | 9.618,05 | | 9.618,05 |
| 18.544.1701.1024.0000 | Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 18.544.1701.1025.0000 | Construção de Micro Barragens | | 1.618,05 | | 1.618,05 |
| 18.544.1701.1026.0000 | Construção de Poços Artesianos | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 18.544.1701.1027.0000 | Construção de abrigos/tanques das nascentes | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 20 | Agricultura | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 20 608 0411 | PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 20.608.0411.1028.0000 | Reforma e Ampliação de Açougues, Matadouros e Mercados | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 25 | Energia | | 55.000,00 | 270.706,70 | 325.706,70 |
| 25 752 | Energia Elétrica | | 55.000,00 | 270.706,70 | 325.706,70 |
| 25 752 0413 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 55.000,00 | 270.706,70 | 325.706,70 |
| 25.752.0413.1029.0000 | Sistema de Iluminação Pública | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 25.752.0413.2053.0000 | Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | | | 270.706,70 | 270.706,70 |
| 27 | Desporto e Lazer | | 323.000,00 | | 323.000,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | | 321.000,00 | | 321.000,00 |
| 27 812 1302 | ESPORTE E LAZER | | 321.000,00 | | 321.000,00 |
| 27.812.1302.1031.0000 | Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 27.812.1302.1032.0000 | Construção e Reforma de Campos de Futebol | | 319.000,00 | | 319.000,00 |
| 27 813 | Lazer | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 27 813 1302 | ESPORTE E LAZER | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 27.813.1302.1033.0000 | Construção de Ciclovias nas Principais Ruas da Cidade | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 542.618,05 | 1.520.706,70 | 2.063.324,75 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------|-----------|------------|------------|
| 20 | Agricultura | | 10.000,00 | 548.000,00 | 558.000,00 |
| 20 | 122 Administração Geral | | | 519.000,00 | 519.000,00 |
| 20 | 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | | | 519.000,00 | 519.000,00 |
| 20.122.0401.2055.0000 | Gestão de Pessoal da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural | | | 359.000,00 | 359.000,00 |
| 20.122.0401.2056.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural | | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 20 | 605 Abastecimento | | | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 20 | 605 0411 PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA | | | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 20.605.0411.2057.0000 | Manutenção de Mercados, Açougues e Matadouros | | | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 20 | 608 Promoção da Produção Agropecuária | | 10.000,00 | 13.000,00 | 23.000,00 |
| 20 | 608 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 20.608.0402.1034.0000 | Aquisição de Tratores, colheitadeiras e equipamentos diversos | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 20 | 608 0412 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 20.608.0412.2058.0000 | Preparação de solo e aração de terras para plantio | | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 10.000,00 | 548.000,00 | 558.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 SECRETARIA DE TRANSPORTE**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 26 | Transporte | | 2.064.000,00 | 16.500,00 | 2.080.500,00 |
| 26 | 122 Administração Geral | | 5.000,00 | 6.500,00 | 11.500,00 |
| 26 | 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | | | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 26.122.0401.2059.0000 | Gestão de Pessoal da Secretaria de Transporte | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 26.122.0401.2060.0000 | Manutenção da Atividades Gerais da Secretaria de Transporte | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 26 | 122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 26.122.0402.1035.0000 | Aquisição de móveis e equipamentos diversos | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 26 | 782 Transporte Rodoviário | | 2.059.000,00 | 10.000,00 | 2.069.000,00 |
| 26 | 782 0409 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E PONTES | | 59.000,00 | 10.000,00 | 69.000,00 |
| 26.782.0409.1112.0000 | Construção de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros | | 59.000,00 | | 59.000,00 |
| 26.782.0409.2054.0000 | Manutenção de Rodovias e Estradas Municipais | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 26 | 782 0418 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 26.782.0418.1140.0000 | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais - FINISA | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 2.064.000,00 | 16.500,00 | 2.080.500,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS**10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------|-----------|---------------|---------------|
| 10 | Saúde | | 48.000,00 | 12.935.000,00 | 12.983.000,00 |
| 10 | 122 Administração Geral | | 5.000,00 | 5.626.000,00 | 5.631.000,00 |
| 10 | 122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 5.526.000,00 | 5.526.000,00 |
| 10.122.1001.2092.0000 | Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde | | | 1.018.000,00 | 1.018.000,00 |
| 10.122.1001.2093.0000 | Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde | | | 4.478.000,00 | 4.478.000,00 |
| 10.122.1001.2094.0000 | Aquis. de órteses,próteses,cadeiras de rodas,muletas,óculos,medic.,pag. de exames médicos, e Outros | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10 | 122 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 10.122.1002.1109.0000 | Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios diversos para o Fundo Mun. de Saúde | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 10 | 122 1017 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10.122.1017.2135.0000 | Remuneração dos Profissionais de Enfermagem | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10 | 301 Atenção Básica | | 30.500,00 | 3.813.000,00 | 3.843.500,00 |
| 10 | 301 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 10.301.1002.1041.0000 | Aquisição de Veículos, Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção Básica | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 10 | 301 1003 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | | | 1.192.000,00 | 1.192.000,00 |
| 10.301.1003.2095.0000 | Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF | | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 10.301.1003.2096.0000 | Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF | | | 1.072.000,00 | 1.072.000,00 |
| 10 | 301 1004 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | | | 196.000,00 | 196.000,00 |
| 10.301.1004.2097.0000 | Gestão de Pessoal do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 10.301.1004.2098.0000 | Manutenção das Atividades Gerais do NASF | | | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 10 | 301 1005 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | | | 2.190.000,00 | 2.190.000,00 |
| 10.301.1005.2099.0000 | Gestão de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | | | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 |
| 10.301.1005.2100.0000 | Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | | | 540.000,00 | 540.000,00 |
| 10 | 301 1006 SAÚDE BUCAL | | | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 10.301.1006.2101.0000 | Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal - SB | | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 10.301.1006.2102.0000 | Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal - SB | | | 198.000,00 | 198.000,00 |
| 10 | 301 1013 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10.301.1013.2103.0000 | Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10 | 301 1014 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | 26.500,00 | | 26.500,00 |
| 10.301.1014.1043.0000 | Const., reforma, ampliação e Manut. de Unidades Básicas de Saúde - UBS | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 10.301.1014.1044.0000 | Reforma, Ampliação e Manutenção da Unidade Mista | | 14.500,00 | | 14.500,00 |
| 10 | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 12.500,00 | 2.068.000,00 | 2.080.500,00 |
| 10 | 302 1008 SAMU | | | 241.000,00 | 241.000,00 |
| 10.302.1008.2104.0000 | Gestão Administrativa de Pessoal do Samu | | | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 10.302.1008.2105.0000 | Manutenção das Atividades do SAMU | | | 220.000,00 | 220.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS**10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 10 302 1011 | TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | 12.500,00 | 1.817.000,00 | 1.829.500,00 |
| 10.302.1011.1053.0000 | Aquisição de Veículos, Equip., Móveis e Utensílios Diversos para Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | 12.500,00 | | 12.500,00 |
| 10.302.1011.2106.0000 | Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais | | | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 10.302.1011.2107.0000 | Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais | | | 1.773.000,00 | 1.773.000,00 |
| 10 302 1012 | TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10.302.1012.2108.0000 | Tratamento fora do domicílio - TFD | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | | 1.152.000,00 | 1.152.000,00 |
| 10 303 1007 | FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | 1.152.000,00 | 1.152.000,00 |
| 10.303.1007.2109.0000 | Fornecimento de Medicamentos - Farmácia Básica | | | 1.152.000,00 | 1.152.000,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | | 234.000,00 | 234.000,00 |
| 10 304 1009 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | 234.000,00 | 234.000,00 |
| 10.304.1009.2110.0000 | Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária | | | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 10.304.1009.2111.0000 | Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária | | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | | | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 10 305 1010 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | | | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 10.305.1010.2112.0000 | Gestão de Pessoal da Vigilância em Saúde | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 10.305.1010.2113.0000 | Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde | | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 48.000,00 | 12.935.000,00 | 12.983.000,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA, SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

11 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------|--------------------------------|------------|--------------|
| 10 | Saúde | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 10 | 301 | Atenção Básica | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 10 | 301 | 1014 | AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | 1.000.000,00 |
| 10.301.1014.1136.0000 | Construção, reforma e/ou ampliação de Unidade de Saúde | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 10.301.1014.1137.0000 | Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 10.301.1014.2133.0000 | Manutenção das Atividades Gerais da Saúde | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA, SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 08 | Assistência Social | | 334.500,00 | 1.530.500,00 | 1.865.000,00 |
| 08 | 122 Administração Geral | | 203.000,00 | 288.000,00 | 491.000,00 |
| 08 | 122 0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 203.000,00 | 288.000,00 | 491.000,00 |
| 08.122.0801.1039.0000 | Aquisição de móveis e equipamentos diversos | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08.122.0801.1115.0000 | Reforma e Ampliação da Secretaria de Assistência Social | | 201.000,00 | | 201.000,00 |
| 08.122.0801.2068.0000 | Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 08.122.0801.2069.0000 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | | | 281.000,00 | 281.000,00 |
| 08.122.0801.2312.0000 | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08 | 241 Assistência ao Idoso | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08 | 241 0808 ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08.241.0808.1011.0000 | Construção de Centro de Idosos | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | 2.000,00 | 291.500,00 | 293.500,00 |
| 08 | 243 0804 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC | | | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 08.243.0804.2070.0000 | Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08.243.0804.2071.0000 | Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continuada - BPC | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 08 | 243 0807 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | | | 251.000,00 | 251.000,00 |
| 08.243.0807.2072.0000 | Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz | | | 194.500,00 | 194.500,00 |
| 08.243.0807.2311.0000 | Gestão de Pessoal do Programa Criança Feliz | | | 56.500,00 | 56.500,00 |
| 08 | 243 0809 CONSELHO TUTELAR | | 2.000,00 | 34.000,00 | 36.000,00 |
| 08.243.0809.1133.0000 | Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08.243.0809.2043.0000 | Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar | | | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 08 | 244 Assistência Comunitária | | 124.500,00 | 951.000,00 | 1.075.500,00 |
| 08 | 244 0802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | 183.000,00 | 183.000,00 |
| 08.244.0802.2073.0000 | Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI | | | 131.000,00 | 131.000,00 |
| 08.244.0802.2074.0000 | Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI | | | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 08 | 244 0803 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 258.000,00 | 258.000,00 |
| 08.244.0803.2075.0000 | Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS | | | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 08.244.0803.2076.0000 | Gestão de Pessoal do Programa Bolsa Família | | | 169.000,00 | 169.000,00 |
| 08.244.0803.2077.0000 | Manutenção das Atividades Gerais do Bolsa Família | | | 53.000,00 | 53.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 03 FUNDOS | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 08 244 0805 | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 12.000,00 | 356.000,00 | 368.000,00 |
| 08.244.0805.1040.0000 | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o CRAS | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 08.244.0805.2078.0000 | Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - (IDOSOS) | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08.244.0805.2079.0000 | Gestão de Pessoal do CRAS | | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 08.244.0805.2080.0000 | Manutenção das Atividades Gerais do CRAS | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08.244.0805.2081.0000 | Gestão de Pessoal do SCFV | | | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 08.244.0805.2082.0000 | Manutenção das Atividades Gerais do SCFV | | | 122.000,00 | 122.000,00 |
| 08.244.0805.2083.0000 | Manutenção do CRAS/ ESTADO | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 08 244 0806 | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08.244.0806.2084.0000 | Assistência à População Vitimada por Acidente Sinistros, Enchentes, Secas e Outras Situações Emergenciais e Calamitosas | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 244 0811 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 08.244.0811.2085.0000 | Distribuição gratuita de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714/2015 | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08.244.0811.2086.0000 | Distribuição gratuita de materiais, bens e/ou serviços, conforme Lei Municipal nº 714/2015 | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08.244.0811.2087.0000 | Aquisição de urnas funerárias, incluindo traslado | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08.244.0811.2088.0000 | Aluguel social à pessoas carentes | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08 244 0812 | GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS | | 95.000,00 | 95.000,00 | 190.000,00 |
| 08.244.0812.1111.0000 | Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento da Política de Assist. Social | | 95.000,00 | | 95.000,00 |
| 08.244.0812.2314.0000 | Manutenção das Ações da Política de Assistência Social | | | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 08 244 0813 | Manutenção e Remuneração da Cozinha Comunitária | | 7.500,00 | 25.000,00 | 32.500,00 |
| 08.244.0813.1114.0000 | Aquisição de Equipamentos da Cozinha Comunitária | | 7.500,00 | | 7.500,00 |
| 08.244.0813.2332.0000 | Manutenção e Remuneração da Cozinha Comunitária | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 08 244 0814 | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 08.244.0814.2338.0000 | Manutenção do Programa de aquisição de Alimentos | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 334.500,00 | 1.530.500,00 | 1.865.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA, SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 03 FUNDOS | | | | | | |
|---|--|-------------------|----------|------------|-----------|--|
| 40 FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l | |
| 08 | Assistência Social | | 9.000,00 | 80.000,00 | 89.000,00 | |
| 08 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | | 9.000,00 | 80.000,00 | 89.000,00 | |
| 08 | 243 0810 CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | 9.000,00 | 80.000,00 | 89.000,00 | |
| 08.243.0810.1134.0000 | Aquisição de Máquinas e Equipamentos para melhoria. | | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 08.243.0810.2089.0000 | Gestão Administrativa do FUMDICA | | | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| 08.243.0810.2339.0000 | Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente | | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| TOTAL | | 0,00 | 9.000,00 | 80.000,00 | 89.000,00 | |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 03 FUNDOS | | | | | |
|--|---|-------------------|------------|------------|------------|
| 50 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 08 | Assistência Social | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 08 | 244 Assistência Comunitária | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 08 | 244 0415 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 08.244.0415.1037.0000 | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Coordenadoria da Mulher | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 15 | Urbanismo | | 409.000,00 | | 409.000,00 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | | 409.000,00 | | 409.000,00 |
| 15 | 451 0415 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | | 409.000,00 | | 409.000,00 |
| 15.451.0415.1038.0000 | Execução de Obras vinculadas ao Programa de Desenvolvimento Municipal - FEM | | 409.000,00 | | 409.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 509.000,00 | 0,00 | 509.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 03 FUNDOS | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 60 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA | | | | | |
| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 08 | Assistência Social | | 10.000,00 | 6.000,00 | 16.000,00 |
| 08 | 241 | Assistência ao Idoso | 10.000,00 | 6.000,00 | 16.000,00 |
| 08 | 241 0808 | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | 5.000,00 | 6.000,00 | 11.000,00 |
| 08.241.0808.1016.0000 | Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 08.241.0808.2116.0000 | Gestão de Pessoal do FMDI | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08.241.0808.2117.0000 | Gestão das Atividades Gerais do FMDI | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08.241.0808.2173.0000 | Apoio das Atividades do Fundo Municipal do Idoso | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 08 | 241 0815 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08.241.0815.1055.0000 | Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 08.241.0815.2174.0000 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 10.000,00 | 6.000,00 | 16.000,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA, SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------|----------|------------|-----------|
| 18 | Gestão Ambiental | | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 18 | 541 Preservação e Conservação Ambiental | | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 18 | 541 1702 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA | | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 18.541.1702.2118.0000 | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA | | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA, SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS**80 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|--|------------|---------------|---------------|
| 12 | Educação | | 275.000,00 | 13.900.500,00 | 14.175.500,00 |
| 12 | 122 | Administração Geral | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 12 | 122 | 1204 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 12.122.1204.2021.0000 | Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 12.122.1204.2022.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 12 | 306 | Alimentação e Nutrição | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12 | 306 | 1205 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.306.1205.2323.0000 | Manutenção do Programa Alimentação Escolar (Próprio) | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | 270.000,00 | 11.385.500,00 | 11.655.500,00 |
| 12 | 361 | 1201 FUNDEB | | 11.061.500,00 | 11.061.500,00 |
| 12.361.1201.2061.0000 | Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 70% | | | 9.002.000,00 | 9.002.000,00 |
| 12.361.1201.2062.0000 | Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 30% | | | 958.500,00 | 958.500,00 |
| 12.361.1201.2063.0000 | Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental - Fundeb | | | 1.101.000,00 | 1.101.000,00 |
| 12 | 361 | 1202 REEQUIPAMENTO DO ENSINO | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 12.361.1202.1036.0000 | Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 12.361.1202.1051.0000 | Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12 | 361 | 1203 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12.361.1203.1012.0000 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares e Quadras | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12 | 361 | 1204 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO | 190.000,00 | 50.000,00 | 240.000,00 |
| 12.361.1204.1036.0000 | Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos | | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| 12.361.1204.2021.0000 | Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12 | 361 | 1206 TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 12.361.1206.2310.0000 | Manutenção do PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar (TRAN) | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12.361.1206.2334.0000 | Manutenção do PNATE (Próprio) | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12 | 361 | 1208 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 12.361.1208.2064.0000 | Capacitação dos Servidores públicos | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 12 | 361 | 1210 OLIMPÍADAS ESCOLARES | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 12.361.1210.2031.0000 | Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares | | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 12 | 361 | 1716 Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12.361.1716.2337.0000 | Manutenção das Atividades Gerais de Ensino Fundamental | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12 | 361 | 1719 Construção, Ampliação e/ou Reforma da Educação Infantil | 30.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| 12.361.1719.1131.0000 | Construção, Ampliação e/ou Reforma da Educação Infantil | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 12.361.1719.2335.0000 | Manutenção e Remuneração da Atividade Infantil (Creche) | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12 | 361 | 1720 Manutenção da Atividade Infantil (Creche) | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12.361.1720.2335.0000 | Manutenção e Remuneração da Atividade Infantil (Creche) | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12 | 361 | 1721 Manutenção da Atividade Infantil (Pré-Escola) | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 12.361.1721.2336.0000 | Manutenção e Remuneração da Atividade Infantil (Pré-Escola) | | | 100.000,00 | 100.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA, SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS**80 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 12 363 | Ensino Profissional | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12 363 1212 | Cursos Profissionalizantes Básicos | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12.363.1212.2120.0000 | Manutenção do Programa RECOMEÇO 2 | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | | 5.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |
| 12 365 1201 | FUNDEB | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12.365.1201.2065.0000 | Manutenção da Educação Infantil (Creches) | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.365.1201.2333.0000 | Manutenção da Educação Infantil (Pré-Escola) | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12 365 1211 | EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 12.365.1211.1052.0000 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creches | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | | 2.155.000,00 | 2.155.000,00 |
| 12 366 1207 | EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | | | 2.155.000,00 | 2.155.000,00 |
| 12.366.1207.2066.0000 | Gestão Administrativa de Pessoal do EJA - Educação Jovens e Adultos | | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 12.366.1207.2067.0000 | Manutenção do EJA - Educação Jovens e Adultos | | | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 275.000,00 | 13.900.500,00 | 14.175.500,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA, SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS**81 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 12 | Educação | | 353.000,00 | 2.415.500,00 | 2.768.500,00 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | 200.000,00 | 1.625.500,00 | 1.825.500,00 |
| 12 | 361 | 1201 FUNDEB | 200.000,00 | 1.625.500,00 | 1.825.500,00 |
| 12.361.1201.1124.0000 | Complementação VAAT - Construção e Requalificação das Unidades de Ensino | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 12.361.1201.2324.0000 | Complementação VAAT - Gestão Administrativa do FUNDEB - Ensino Fundamental | | | 124.500,00 | 124.500,00 |
| 12.361.1201.2325.0000 | Complementação VAAF - Gestão Administrativa do FUNDEB - Ensino Fundamental | | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 12.361.1201.2326.0000 | Complementação VAAF - Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental | | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 12.361.1201.2328.0000 | Complementação VAAR - Manutenção do Ensino | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 | 365 | Educação Infantil | 153.000,00 | 790.000,00 | 943.000,00 |
| 12 | 365 | 1201 FUNDEB | 153.000,00 | 790.000,00 | 943.000,00 |
| 12.365.1201.1130.0000 | Complementação VAAT - Construção e Requalificação das Unidades de Ensino Infantil | | 153.000,00 | | 153.000,00 |
| 12.365.1201.2330.0000 | Complementação VAAT - Manutenção de Ensino Infantil (Creches) | | | 395.000,00 | 395.000,00 |
| 12.365.1201.2331.0000 | Complementação VAAT - Manutenção do Ensino infantil (Pré-Escola) | | | 395.000,00 | 395.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 353.000,00 | 2.415.500,00 | 2.768.500,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA, SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 26

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS**90 FUNDO DE EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 12 | Educação | | 174.000,00 | 1.547.000,00 | 1.721.000,00 |
| 12 | 306 Alimentação e Nutrição | | | 701.000,00 | 701.000,00 |
| 12 | 306 1205 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | 701.000,00 | 701.000,00 |
| 12.306.1205.2023.0000 | Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar | | | 701.000,00 | 701.000,00 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | | 24.000,00 | 846.000,00 | 870.000,00 |
| 12 | 361 1203 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 |
| 12.361.1203.1121.0000 | Reforma da Escola Adauto/Ena. | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 12.361.1203.2322.0000 | Manutenção da Escola Adauto/Ena | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 12 | 361 1206 TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO | | | 632.000,00 | 632.000,00 |
| 12.361.1206.2310.0000 | Manutenção do PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar (TRAN) | | | 632.000,00 | 632.000,00 |
| 12 | 361 1209 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | 4.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 |
| 12.361.1209.1051.0000 | Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 12.361.1209.2030.0000 | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12 | 361 1722 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) | | | 172.000,00 | 172.000,00 |
| 12.361.1722.2027.0000 | Manutenção do PNATE | | | 172.000,00 | 172.000,00 |
| 12 | 365 Educação Infantil | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 12 | 365 1211 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 12.365.1211.1052.0000 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creches | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 174.000,00 | 1.547.000,00 | 1.721.000,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA, SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 27

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

91 OPERAÇÃO DE CRÉDITO DA EDUCAÇÃO - FINISA

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|---------------------|---|--------------|--------------|
| 12 | Educação | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 12 | 122 | Administração Geral | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 12 | 122 | 1725 | Construção, Ampliação e/ou Reforma das Atividades Gerais da Educação - FINISA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 12.122.1725.1139.0000 | Construção Reforma e/ou Ampliação das Atividades Gerais da Educação | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 12 | 361 | 1716 | Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 12.361.1716.1133.0000 | Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 12 | 361 | 1724 | Manutenção das Atividades Gerais da Educação - FINISA | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 12.361.1724.2134.0000 | Manutenção das Atividades Gerais da Educação | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 28

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 CONSÓRCIOS**10 CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 04 | Administração | | 1.401,88 | 24.708,25 | 26.110,13 |
| 04 | 122 Administração Geral | | 1.401,88 | 24.708,25 | 26.110,13 |
| 04 | 122 0417 ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMAGSUL | | 1.401,88 | 24.708,25 | 26.110,13 |
| 04.122.0417.1046.0000 | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Comagsul - Belém de Maria | | 1.051,41 | | 1.051,41 |
| 04.122.0417.1141.0000 | CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL | | 350,47 | | 350,47 |
| 04.122.0417.2313.0000 | Manutenção das Atividades Administrativas do COMAGSUL | | | 22.219,90 | 22.219,90 |
| 04.122.0417.2319.0000 | AQUISIÇÃO DE UMA TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO COMAGSUL | | | 350,47 | 350,47 |
| 04.122.0417.2340.0000 | CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS MUNICIPALISTASE CONSORCIAIS- ESTADUAL E NACIONAL | | | 2.137,88 | 2.137,88 |
| 18 | Gestão Ambiental | | | 3.750,05 | 3.750,05 |
| 18 | 542 Controle Ambiental | | | 3.750,05 | 3.750,05 |
| 18 | 542 0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS | | | 3.750,05 | 3.750,05 |
| 18.542.0403.2115.0000 | Coleta de Rejeitos Sólidos para o Aterro Sanitário | | | 3.750,05 | 3.750,05 |
| 28 | Encargos Especiais | 1.471,98 | | | 1.471,98 |
| 28 | 846 Outros Encargos Especiais | 1.471,98 | | | 1.471,98 |
| 28 | 846 0008 OPERAÇÕES ESPECIAIS | 1.366,84 | | | 1.366,84 |
| 28.846.0008.0009.0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 1.366,84 | | | 1.366,84 |
| 28 | 846 0009 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 105,14 | | 105,14 |
| 28.846.0009.0010.0000 | IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO | | 105,14 | | 105,14 |
| TOTAL | | 1.471,98 | 1.401,88 | 28.458,30 | 31.332,16 |
| TOTAL GERAL | | 1.217.283,79 | 7.522.519,93 | 47.768.196,28 | 56.508.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA, SN, CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 115.000,00 | 2.285.000,00 | 2.400.000,00 |
| 01 | 031 Ação Legislativa | 0,00 | 105.000,00 | 2.285.000,00 | 2.390.000,00 |
| 01 | 031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 1.915.000,00 | 1.915.000,00 |
| 01.031.0101.2001.0000 | Despesa com Vencimentos dos Funcionários | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 01.031.0101.2002.0000 | Despesa com Subsídios dos Vereadores | 0,00 | 0,00 | 645.000,00 | 645.000,00 |
| 01.031.0101.2003.0000 | Verba de Representação do Presidente | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 01.031.0101.2004.0000 | Manutenção Administrativa da Unidade | 0,00 | 0,00 | 890.000,00 | 890.000,00 |
| 01.031.0101.2005.0000 | Manutenção dos Serviços de Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 01 | 031 0102 AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DA CÂMARA | 0,00 | 70.000,00 | 140.000,00 | 210.000,00 |
| 01.031.0102.1001.0000 | Estrutura Física da Câmara | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 01.031.0102.2006.0000 | Manutenção da Área Física do Prédio da Câmara | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 01 | 031 0103 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 01.031.0103.1002.0000 | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 01 | 031 0104 ASSESSORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 01.031.0104.2007.0000 | Contratação de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 01 | 126 Tecnologia da Informação | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01 | 126 0103 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01.126.0103.1003.0000 | Aquisição de Equipamentos de Informática | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04 | Administração | 260.000,00 | 50.401,88 | 10.006.239,53 | 10.316.641,41 |
| 04 | 122 Administração Geral | 260.000,00 | 45.401,88 | 8.692.366,88 | 8.997.768,76 |
| 04 | 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 260.000,00 | 4.000,00 | 8.667.658,63 | 8.931.658,63 |
| 04.122.0401.0001.0000 | Sentenças Judiciais e Precatórios | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 04.122.0401.1010.0000 | Desapropriação de Imóveis | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 04.122.0401.2008.0000 | Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 04.122.0401.2009.0000 | Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 378.000,00 | 378.000,00 |
| 04.122.0401.2010.0000 | Gestão de Pessoal da Procuradoria | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 04.122.0401.2011.0000 | Gestão de Pessoal da Governadoria | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 04.122.0401.2012.0000 | Gestão de Pessoal do Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 993.158,63 | 993.158,63 |
| 04.122.0401.2013.0000 | Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 04.122.0401.2014.0000 | Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 04.122.0401.2015.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 04.122.0401.2044.0000 | Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Obras e Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 578.000,00 | 578.000,00 |
| 04.122.0401.2045.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 505.000,00 | 505.000,00 |
| 04.122.0401.2046.0000 | Manutenção da Limpeza Pública | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 04.122.0401.2047.0000 | Manutenção de Prédios Públicos | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 04.122.0401.2122.0000 | Concurso Público Municipal | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 04 | 122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 04.122.0402.1004.0000 | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete do Prefeito | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 04.122.0402.1005.0000 | Aquisição de Veículos, móveis e Equipamentos diversos para a Secretaria de Administração | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA, SN, CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 2

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 04 | Administração | 260.000,00 | 50.401,88 | 10.006.239,53 | 10.316.641,41 |
| 04 | 122 Administração Geral | 260.000,00 | 45.401,88 | 8.692.366,88 | 8.997.768,76 |
| 04 | 122 0417 ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMAGSUL | 0,00 | 1.401,88 | 24.708,25 | 26.110,13 |
| 04.122.0417.1046.0000 | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Comagsul - Belém de Maria | 0,00 | 1.051,41 | 0,00 | 1.051,41 |
| 04.122.0417.1141.0000 | CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL | 0,00 | 350,47 | 0,00 | 350,47 |
| 04.122.0417.2313.0000 | Manutenção das Atividades Administrativas do COMAGSUL | 0,00 | 0,00 | 22.219,90 | 22.219,90 |
| 04.122.0417.2319.0000 | AQUISIÇÃO DE UMA TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO COMAGSUL | 0,00 | 0,00 | 350,47 | 350,47 |
| 04.122.0417.2340.0000 | CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS MUNICIPALISTASE CONSORCIAIS- ESTADUAL E NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 2.137,88 | 2.137,88 |
| 04 | 123 Administração Financeira | 0,00 | 5.000,00 | 1.162.872,65 | 1.167.872,65 |
| 04 | 123 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.162.872,65 | 1.162.872,65 |
| 04.123.0401.2018.0000 | Gestão de Pessoal da Secretaria de Finanças | 0,00 | 0,00 | 629.500,00 | 629.500,00 |
| 04.123.0401.2019.0000 | Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças | 0,00 | 0,00 | 130.372,65 | 130.372,65 |
| 04.123.0401.2020.0000 | Pagamento do Pasep | 0,00 | 0,00 | 403.000,00 | 403.000,00 |
| 04 | 123 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.123.0402.1006.0000 | Aquisição de Móveis e equipamentos diversos | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04 | 181 Policiamento | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 | 181 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04.181.0401.2016.0000 | Cooperação técnica e financeira entre Estado e Município para ampliação e policiamento | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 | 845 Transferências | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | 146.000,00 |
| 04 | 845 0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | 146.000,00 |
| 04.845.0403.2017.0000 | Realização de Programas, Ações e Projetos de Desenvolvimento de Interesse Público por meio de Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | 146.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 468.500,00 | 1.854.500,00 | 2.323.000,00 |
| 08 | 122 Administração Geral | 0,00 | 218.000,00 | 526.000,00 | 744.000,00 |
| 08 | 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 0,00 | 10.000,00 | 238.000,00 | 248.000,00 |
| 08.122.0401.1054.0000 | Construção, Ampliação e/ou Reforma da Casa da Mulher | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.122.0401.2038.0000 | Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos | 0,00 | 0,00 | 166.000,00 | 166.000,00 |
| 08.122.0401.2039.0000 | Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 08.122.0401.2041.0000 | Gestão de pessoal da Coordenadoria da Mulher | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08.122.0401.2042.0000 | Manutenção das Atividades Gerais da Coordenadoria da Mulher | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 08 | 122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.122.0402.1009.0000 | Aquisição de móveis e equipamentos diversos | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA, SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 3

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 468.500,00 | 1.854.500,00 | 2.323.000,00 |
| 08 | 122 Administração Geral | 0,00 | 218.000,00 | 526.000,00 | 744.000,00 |
| 08 | 122 0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 203.000,00 | 288.000,00 | 491.000,00 |
| 08.122.0801.1039.0000 | Aquisição de móveis e equipamentos diversos | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08.122.0801.1115.0000 | Reforma e Ampliação da Secretaria de Assistência Social | 0,00 | 201.000,00 | 0,00 | 201.000,00 |
| 08.122.0801.2068.0000 | Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 08.122.0801.2069.0000 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 281.000,00 | 281.000,00 |
| 08.122.0801.2312.0000 | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08 | 241 Assistência ao Idoso | 0,00 | 15.000,00 | 6.000,00 | 21.000,00 |
| 08 | 241 0808 ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | 0,00 | 10.000,00 | 6.000,00 | 16.000,00 |
| 08.241.0808.1011.0000 | Construção de Centro de Idosos | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.241.0808.1016.0000 | Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.241.0808.2116.0000 | Gestão de Pessoal do FMDI | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08.241.0808.2117.0000 | Gestão das Atividades Gerais do FMDI | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08.241.0808.2173.0000 | Apoio das Atividades do Fundo Municipal do Idoso | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 08 | 241 0815 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.241.0815.1055.0000 | Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.241.0815.2174.0000 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 08 | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 11.000,00 | 371.500,00 | 382.500,00 |
| 08 | 243 0804 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 08.243.0804.2070.0000 | Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08.243.0804.2071.0000 | Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continuada - BPC | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 08 | 243 0807 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 | 251.000,00 |
| 08.243.0807.2072.0000 | Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz | 0,00 | 0,00 | 194.500,00 | 194.500,00 |
| 08.243.0807.2311.0000 | Gestão de Pessoal do Programa Criança Feliz | 0,00 | 0,00 | 56.500,00 | 56.500,00 |
| 08 | 243 0809 CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 2.000,00 | 34.000,00 | 36.000,00 |
| 08.243.0809.1133.0000 | Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08.243.0809.2043.0000 | Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 08 | 243 0810 CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 9.000,00 | 80.000,00 | 89.000,00 |
| 08.243.0810.1134.0000 | Aquisição de Máquinas e Equipamentos para melhoria. | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 08.243.0810.2089.0000 | Gestão Administrativa do FUMDICA | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 08.243.0810.2339.0000 | Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 08 | 244 Assistência Comunitária | 0,00 | 224.500,00 | 951.000,00 | 1.175.500,00 |
| 08 | 244 0415 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.244.0415.1037.0000 | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Coordenadoria da Mulher | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08 | 244 0802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 183.000,00 | 183.000,00 |
| 08.244.0802.2073.0000 | Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 | 131.000,00 |
| 08.244.0802.2074.0000 | Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA, SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 4

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 468.500,00 | 1.854.500,00 | 2.323.000,00 |
| 08 | 244 Assistência Comunitária | 0,00 | 224.500,00 | 951.000,00 | 1.175.500,00 |
| 08 | 244 0803 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 258.000,00 | 258.000,00 |
| 08.244.0803.2075.0000 | Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 08.244.0803.2076.0000 | Gestão de Pessoal do Programa Bolsa Família | 0,00 | 0,00 | 169.000,00 | 169.000,00 |
| 08.244.0803.2077.0000 | Manutenção das Atividades Gerais do Bolsa Família | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 08 | 244 0805 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 12.000,00 | 356.000,00 | 368.000,00 |
| 08.244.0805.1040.0000 | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o CRAS | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 08.244.0805.2078.0000 | Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - (IDOSOS) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08.244.0805.2079.0000 | Gestão de Pessoal do CRAS | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 08.244.0805.2080.0000 | Manutenção das Atividades Gerais do CRAS | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 08.244.0805.2081.0000 | Gestão de Pessoal do SCFV | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 08.244.0805.2082.0000 | Manutenção das Atividades Gerais do SCFV | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| 08.244.0805.2083.0000 | Manutenção do CRAS/ ESTADO | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 08 | 244 0806 ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08.244.0806.2084.0000 | Assistência à População Vitimada por Acidente Sinistros, Enchentes, Secas e Outras Situações Emergenciais e Calamitosas | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 | 244 0811 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 08.244.0811.2085.0000 | Distribuição gratuita de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08.244.0811.2086.0000 | Distribuição gratuita de materiais, bens e/ou serviços, conforme Lei Municipal nº 714/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08.244.0811.2087.0000 | Aquisição de urnas funerárias, incluindo traslado | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08.244.0811.2088.0000 | Aluguel social à pessoas carentes | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08 | 244 0812 GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 190.000,00 |
| 08.244.0812.1111.0000 | Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento da Política de Assist. Social | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 08.244.0812.2314.0000 | Manutenção das Ações da Política de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 08 | 244 0813 Manutenção e Remuneração da Cozinha Comunitária | 0,00 | 7.500,00 | 25.000,00 | 32.500,00 |
| 08.244.0813.1114.0000 | Aquisição de Equipamentos da Cozinha Comunitária | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 08.244.0813.2332.0000 | Manutenção e Remuneração da Cozinha Comunitária | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 08 | 244 0814 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.244.0814.2338.0000 | Manutenção do Programa de aquisição de Alimentos | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| 09 | 274 Previdência Especial | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| 09 | 274 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| 09.274.0401.2040.0000 | Gestão Administrativa dos Inativos e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 1.050.000,00 | 12.942.000,00 | 13.992.000,00 |
| 10 | 122 Administração Geral | 0,00 | 7.000,00 | 5.633.000,00 | 5.640.000,00 |
| 10 | 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 10.122.0401.2036.0000 | Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10.122.0401.2037.0000 | Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA, SN, CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 5

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 10 | Saúde | 0,00 | 1.050.000,00 | 12.942.000,00 | 13.992.000,00 |
| 10 | 122 Administração Geral | 0,00 | 7.000,00 | 5.633.000,00 | 5.640.000,00 |
| 10 | 122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10.122.0402.1008.0000 | Aquisição de móveis e equipamentos diversos | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10 | 122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 5.526.000,00 | 5.526.000,00 |
| 10.122.1001.2092.0000 | Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 1.018.000,00 | 1.018.000,00 |
| 10.122.1001.2093.0000 | Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 4.478.000,00 | 4.478.000,00 |
| 10.122.1001.2094.0000 | Aquis. de órteses, próteses, cadeiras de rodas, muletas, óculos medic., pag. de exames médicos, e Outros | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10 | 122 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.122.1002.1109.0000 | Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios diversos para o Fundo Mun. de Saúde | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10 | 122 1017 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10.122.1017.2135.0000 | Remuneração dos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10 | 301 Atenção Básica | 0,00 | 1.030.500,00 | 3.813.000,00 | 4.843.500,00 |
| 10 | 301 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 10.301.1002.1041.0000 | Aquisição de Veículos, Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção Básica | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 10 | 301 1003 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 1.192.000,00 | 1.192.000,00 |
| 10.301.1003.2095.0000 | Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 10.301.1003.2096.0000 | Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF | 0,00 | 0,00 | 1.072.000,00 | 1.072.000,00 |
| 10 | 301 1004 NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA - NASF | 0,00 | 0,00 | 196.000,00 | 196.000,00 |
| 10.301.1004.2097.0000 | Gestão de Pessoal do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 10.301.1004.2098.0000 | Manutenção das Atividades Gerais do NASF | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 10 | 301 1005 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | 0,00 | 0,00 | 2.190.000,00 | 2.190.000,00 |
| 10.301.1005.2099.0000 | Gestão de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 |
| 10.301.1005.2100.0000 | Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | 540.000,00 |
| 10 | 301 1006 SAÚDE BUCAL | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 10.301.1006.2101.0000 | Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal - SB | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 10.301.1006.2102.0000 | Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal - SB | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | 198.000,00 |
| 10 | 301 1013 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10.301.1013.2103.0000 | Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10 | 301 1014 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 0,00 | 1.026.500,00 | 0,00 | 1.026.500,00 |
| 10.301.1014.1043.0000 | Const., reforma, ampliação e Manut. de Unidades Básicas de Saúde - UBS | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 10.301.1014.1044.0000 | Reforma, Ampliação e Manutenção da Unidade Mista | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| 10.301.1014.1136.0000 | Construção, reforma e/ou ampliação de Unidade de Saúde | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 10.301.1014.1137.0000 | Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 10.301.1014.2133.0000 | Manutenção das Atividades Gerais da Saúde | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 10 | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 12.500,00 | 2.068.000,00 | 2.080.500,00 |
| 10 | 302 1008 SAMU | 0,00 | 0,00 | 241.000,00 | 241.000,00 |
| 10.302.1008.2104.0000 | Gestão Administrativa de Pessoal do Samu | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 10.302.1008.2105.0000 | Manutenção das Atividades do SAMU | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA, SN, CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 10 | Saúde | 0,00 | 1.050.000,00 | 12.942.000,00 | 13.992.000,00 |
| 10 | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 12.500,00 | 2.068.000,00 | 2.080.500,00 |
| 10 | 302 1011 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 0,00 | 12.500,00 | 1.817.000,00 | 1.829.500,00 |
| 10.302.1011.1053.0000 | Aquisição de Veículos, Equip., Móveis e Utensílios Diversos para Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 10.302.1011.2106.0000 | Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 10.302.1011.2107.0000 | Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais | 0,00 | 0,00 | 1.773.000,00 | 1.773.000,00 |
| 10 | 302 1012 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10.302.1012.2108.0000 | Tratamento fora do domicílio - TFD | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10 | 303 Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 1.152.000,00 | 1.152.000,00 |
| 10 | 303 1007 FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 0,00 | 1.152.000,00 | 1.152.000,00 |
| 10.303.1007.2109.0000 | Fornecimento de Medicamentos - Farmácia Básica | 0,00 | 0,00 | 1.152.000,00 | 1.152.000,00 |
| 10 | 304 Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 234.000,00 | 234.000,00 |
| 10 | 304 1009 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 234.000,00 | 234.000,00 |
| 10.304.1009.2110.0000 | Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 10.304.1009.2111.0000 | Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 10 | 305 Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 10 | 305 1010 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 10.305.1010.2112.0000 | Gestão de Pessoal da Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 10.305.1010.2113.0000 | Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 12 | Educação | 0,00 | 2.812.000,00 | 17.874.000,00 | 20.686.000,00 |
| 12 | 122 Administração Geral | 0,00 | 1.010.000,00 | 310.000,00 | 1.320.000,00 |
| 12 | 122 1202 REEQUIPAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.122.1202.1051.0000 | Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12 | 122 1204 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| 12.122.1204.2021.0000 | Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 12.122.1204.2022.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 12 | 122 1725 Construção, Ampliação e/ou Reforma das Atividades Gerais da Educação - FINISA | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 12.122.1725.1139.0000 | Construção Reforma e/ou Ampliação das Atividades Gerais da Educação | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 12 | 306 Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 711.000,00 | 711.000,00 |
| 12 | 306 1205 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 711.000,00 | 711.000,00 |
| 12.306.1205.2023.0000 | Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar | 0,00 | 0,00 | 701.000,00 | 701.000,00 |
| 12.306.1205.2323.0000 | Manutenção do Programa Alimentação Escolar (Próprio) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12 | 361 Ensino Fundamental | 0,00 | 1.494.000,00 | 13.858.000,00 | 15.352.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA, SN, CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 7

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total | |
|-----------------------|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 12 | Educação | 0,00 | 2.812.000,00 | 17.874.000,00 | 20.686.000,00 | |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 1.494.000,00 | 13.858.000,00 | 15.352.000,00 |
| 12 | 361 | 1201 FUNDEB | 0,00 | 200.000,00 | 12.687.000,00 | 12.887.000,00 |
| 12.361.1201.1124.0000 | Complementação VAAT - Construção e Requalificação das Unidades de Ensino | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| 12.361.1201.2061.0000 | Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 70% | 0,00 | 0,00 | 9.002.000,00 | 9.002.000,00 | |
| 12.361.1201.2062.0000 | Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 30% | 0,00 | 0,00 | 958.500,00 | 958.500,00 | |
| 12.361.1201.2063.0000 | Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental - Fundeb | 0,00 | 0,00 | 1.101.000,00 | 1.101.000,00 | |
| 12.361.1201.2324.0000 | Complementação VAAT - Gestão Administrativa do FUNDEB - Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 124.500,00 | 124.500,00 | |
| 12.361.1201.2325.0000 | Complementação VAAF - Gestão Administrativa do FUNDEB - Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | |
| 12.361.1201.2326.0000 | Complementação VAAF - Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| 12.361.1201.2328.0000 | Complementação VAAR - Manutenção do Ensino | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 12 | 361 | 1202 REEQUIPAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 12.361.1202.1036.0000 | Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 12.361.1202.1051.0000 | Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 12 | 361 | 1203 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 70.000,00 |
| 12.361.1203.1012.0000 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares e Quadras | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 12.361.1203.1121.0000 | Reforma da Escola Adauto/Ena. | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 12.361.1203.2322.0000 | Manutenção da Escola Adauto/Ena | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 12 | 361 | 1204 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 190.000,00 | 51.000,00 | 241.000,00 |
| 12.361.1204.1036.0000 | Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | |
| 12.361.1204.2021.0000 | Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 12.361.1204.2022.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 12 | 361 | 1206 TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO | 0,00 | 0,00 | 712.000,00 | 712.000,00 |
| 12.361.1206.2310.0000 | Manutenção do PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar (TRAN) | 0,00 | 0,00 | 662.000,00 | 662.000,00 | |
| 12.361.1206.2334.0000 | Manutenção do PNATE (Próprio) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 12 | 361 | 1208 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 12.361.1208.2064.0000 | Capacitação dos Servidores públicos | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 12 | 361 | 1209 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 0,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 |
| 12.361.1209.1051.0000 | Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 12.361.1209.2030.0000 | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 12 | 361 | 1210 OLIMPIADAS ESCOLARES | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 12.361.1210.2031.0000 | Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 12 | 361 | 1716 Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental | 0,00 | 500.000,00 | 50.000,00 | 550.000,00 |
| 12.361.1716.1133.0000 | Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
| 12.361.1716.2337.0000 | Manutenção das Atividades Gerais de Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 12 | 361 | 1719 Construção, Ampliação e/ou Reforma da Educação Infantil | 0,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| 12.361.1719.1131.0000 | Construção, Ampliação e/ou Reforma da Educação Infantil | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 12.361.1719.2335.0000 | Manutenção e Remuneração da Atividade Infantil (Creche) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 12 | 361 | 1720 Manutenção da Atividade Infantil (Creche) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12.361.1720.2335.0000 | Manutenção e Remuneração da Atividade Infantil (Creche) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 12 | 361 | 1721 Manutenção da Atividade Infantil (Pré-Escola) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 12.361.1721.2336.0000 | Manutenção e Remuneração da Atividade Infantil (Pré-Escola) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA, SN, CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 8

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total | |
|-----------------------|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 12 | Educação | 0,00 | 2.812.000,00 | 17.874.000,00 | 20.686.000,00 | |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 1.494.000,00 | 13.858.000,00 | 15.352.000,00 |
| 12 | 361 | 1722 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 | 172.000,00 |
| 12.361.1722.2027.0000 | Manutenção do PNATE | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | |
| 12 | 361 | 1724 Manutenção das Atividades Gerais da Educação - FINISA | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 12.361.1724.2134.0000 | Manutenção das Atividades Gerais da Educação | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
| 12 | 363 | Ensino Profissional | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12 | 363 | 1212 Cursos Profissionalizantes Básicos | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 12.363.1212.2120.0000 | Manutenção do Programa RECOMEÇO 2 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 12 | 365 | Educação Infantil | 0,00 | 308.000,00 | 810.000,00 | 1.118.000,00 |
| 12 | 365 | 1201 FUNDEB | 0,00 | 153.000,00 | 810.000,00 | 963.000,00 |
| 12.365.1201.1130.0000 | Complementação VAAT - Construção e Requalificação das Unidades de Ensino Infantil | 0,00 | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | |
| 12.365.1201.2065.0000 | Manutenção da Educação Infantil (Creches) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 12.365.1201.2330.0000 | Complementação VAAT - Manutenção de Ensino Infantil (Creches) | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 | 395.000,00 | |
| 12.365.1201.2331.0000 | Complementação VAAT - Manutenção do Ensino infantil (Pré-Escola) | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 | 395.000,00 | |
| 12.365.1201.2333.0000 | Manutenção da Educação Infantil (Pré-Escola) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 12 | 365 | 1211 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| 12.365.1211.1052.0000 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creches | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | |
| 12 | 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 2.155.000,00 | 2.155.000,00 |
| 12 | 366 | 1207 EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 2.155.000,00 | 2.155.000,00 |
| 12.366.1207.2066.0000 | Gestão Administrativa de Pessoal do EJA - Educação Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |
| 12.366.1207.2067.0000 | Manutenção do EJA - Educação Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | |
| 13 | Cultura | 0,00 | 28.000,00 | 1.698.500,00 | 1.726.500,00 | |
| 13 | 122 | Administração Geral | 0,00 | 5.000,00 | 222.500,00 | 227.500,00 |
| 13 | 122 | 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 222.500,00 | 222.500,00 |
| 13.122.0401.2032.0000 | Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude | 0,00 | 0,00 | 175.500,00 | 175.500,00 | |
| 13.122.0401.2033.0000 | Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | |
| 13 | 122 | 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 13.122.0402.1007.0000 | Aquisição de móveis e equipamentos diversos | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 23.000,00 | 1.476.000,00 | 1.499.000,00 |
| 13 | 392 | 1301 PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS, FOLCLÓRICOS E CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 |
| 13.392.1301.2034.0000 | Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos e Culturais | 0,00 | 0,00 | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 | |
| 13 | 392 | 1303 INFRAESTRUTURA: CULTURA | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 13.392.1303.1013.0000 | Ampliação e Reforma de Centros Culturais | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 13.392.1303.1014.0000 | Ampliação e Reforma do Pátio de Eventos | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA, SN, CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 9

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 13 | Cultura | 0,00 | 28.000,00 | 1.698.500,00 | 1.726.500,00 |
| 13 | 392 Difusão Cultural | 0,00 | 23.000,00 | 1.476.000,00 | 1.499.000,00 |
| 13 | 392 1304 CULTURA | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 13.392.1304.2035.0000 | Manutenção da Biblioteca Pública | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 524.000,00 | 30.000,00 | 554.000,00 |
| 15 | 122 Administração Geral | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 15 | 122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 15.122.0402.1015.0000 | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15.122.0402.1016.0000 | Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15 | 451 Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 502.000,00 | 30.000,00 | 532.000,00 |
| 15 | 451 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.451.0401.1017.0000 | Reforma, Ampliação e Manutenção de Prédios Públicos | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15 | 451 0406 INFRAESTRUTURA URBANA: CEMITÉRIOS | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 15.451.0406.2048.0000 | Manutenção de Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 15 | 451 0407 INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 0,00 | 33.000,00 | 3.000,00 | 36.000,00 |
| 15.451.0407.1021.0000 | Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 15.451.0407.1113.0000 | Construção de Pórtico da Cidade | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 15.451.0407.2049.0000 | Manutenção de Praças, Parques e Jardins | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 15 | 451 0408 INFRAESTRUTURA URBANA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇAMENTO E MEIO-FIO | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 15.451.0408.1018.0000 | Construção, Reforma e Reposição de Calçamento e Meio-Fio e Pavimentação Asfáltica | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 15 | 451 0414 ACADEMIA DA CIDADE | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 15.451.0414.2050.0000 | Manutenção da Academia da cidade | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 15 | 451 0415 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 0,00 | 409.000,00 | 0,00 | 409.000,00 |
| 15.451.0415.1038.0000 | Execução de Obras vinculadas ao Programa de Desenvolvimento Municipal - FEM | 0,00 | 409.000,00 | 0,00 | 409.000,00 |
| 15 | 451 0416 MUROS DE CONTENÇÃO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.451.0416.1020.0000 | Construção de muros de contenção em áreas sujeitas a desastres naturais | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| 17 | 512 Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| 17 | 512 0404 SANEAMENTO BÁSICO | 0,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| 17.512.0404.1022.0000 | Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 17.512.0404.1023.0000 | Construção e Ampliação do Sistema de Drenagem | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 17.512.0404.2051.0000 | Manutenção do Saneamento Básico | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 9.618,05 | 117.750,05 | 127.368,10 |
| 18 | 541 Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 | 114.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA, SN, CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 10

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|---|-------------------|-----------|------------|------------|
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 9.618,05 | 117.750,05 | 127.368,10 |
| 18 | 541 Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 | 114.000,00 |
| 18 | 541 0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 18.541.0403.2052.0000 | Coleta de Rejeitos Sólidos para Aterro Sanitário, através de Consórcio Público | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 18 | 541 1702 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 18.541.1702.2118.0000 | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 18 | 542 Controle Ambiental | 0,00 | 0,00 | 3.750,05 | 3.750,05 |
| 18 | 542 0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS | 0,00 | 0,00 | 3.750,05 | 3.750,05 |
| 18.542.0403.2115.0000 | Coleta de Rejeitos Sólidos para o Aterro Sanitário | 0,00 | 0,00 | 3.750,05 | 3.750,05 |
| 18 | 544 Recursos Hídricos | 0,00 | 9.618,05 | 0,00 | 9.618,05 |
| 18 | 544 1701 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'AGUA | 0,00 | 9.618,05 | 0,00 | 9.618,05 |
| 18.544.1701.1024.0000 | Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 18.544.1701.1025.0000 | Construção de Micro Barragens | 0,00 | 1.618,05 | 0,00 | 1.618,05 |
| 18.544.1701.1026.0000 | Construção de Poços Artesianos | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 18.544.1701.1027.0000 | Construção de abrigos/tanques das nascentes | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 14.000,00 | 548.000,00 | 562.000,00 |
| 20 | 122 Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 519.000,00 | 519.000,00 |
| 20 | 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 519.000,00 | 519.000,00 |
| 20.122.0401.2055.0000 | Gestão de Pessoal da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural | 0,00 | 0,00 | 359.000,00 | 359.000,00 |
| 20.122.0401.2056.0000 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 20 | 605 Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 20 | 605 0411 PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 20.605.0411.2057.0000 | Manutenção de Mercados, Açougues e Matadouros | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 20 | 608 Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 14.000,00 | 13.000,00 | 27.000,00 |
| 20 | 608 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 20.608.0402.1034.0000 | Aquisição de Tratores, colheitadeiras e equipamentos diversos | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 20 | 608 0411 PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 20.608.0411.1028.0000 | Reforma e Ampliação de Açougues, Matadouros e Mercados | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 20 | 608 0412 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 20.608.0412.2058.0000 | Preparação de solo e aração de terras para plantio | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 25 | Energia | 0,00 | 55.000,00 | 270.706,70 | 325.706,70 |
| 25 | 752 Energia Elétrica | 0,00 | 55.000,00 | 270.706,70 | 325.706,70 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 11

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 25 | Energia | 0,00 | 55.000,00 | 270.706,70 | 325.706,70 |
| 25 | 752 Energia Elétrica | 0,00 | 55.000,00 | 270.706,70 | 325.706,70 |
| 25 | 752 0413 ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 55.000,00 | 270.706,70 | 325.706,70 |
| 25.752.0413.1029.0000 | Sistema de Iluminação Pública | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 25.752.0413.2053.0000 | Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 270.706,70 | 270.706,70 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 2.064.000,00 | 16.500,00 | 2.080.500,00 |
| 26 | 122 Administração Geral | 0,00 | 5.000,00 | 6.500,00 | 11.500,00 |
| 26 | 122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 26.122.0401.2059.0000 | Gestão de Pessoal da Secretaria de Transporte | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 26.122.0401.2060.0000 | Manutenção da Atividades Gerais da Secretaria de Transporte | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 26 | 122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 26.122.0402.1035.0000 | Aquisição de móveis e equipamentos diversos | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 26 | 782 Transporte Rodoviário | 0,00 | 2.059.000,00 | 10.000,00 | 2.069.000,00 |
| 26 | 782 0409 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E PONTES | 0,00 | 59.000,00 | 10.000,00 | 69.000,00 |
| 26.782.0409.1112.0000 | Construção de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| 26.782.0409.2054.0000 | Manutenção de Rodovias e Estradas Municipais | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 26 | 782 0418 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 26.782.0418.1140.0000 | Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais - FINISA | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 323.000,00 | 0,00 | 323.000,00 |
| 27 | 812 Desporto Comunitário | 0,00 | 321.000,00 | 0,00 | 321.000,00 |
| 27 | 812 1302 ESPORTE E LAZER | 0,00 | 321.000,00 | 0,00 | 321.000,00 |
| 27.812.1302.1031.0000 | Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 27.812.1302.1032.0000 | Construção e Reforma de Campos de Futebol | 0,00 | 319.000,00 | 0,00 | 319.000,00 |
| 27 | 813 Lazer | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 27 | 813 1302 ESPORTE E LAZER | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 27.813.1302.1033.0000 | Construção de Ciclovias nas Principais Ruas da Cidade | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 462.283,79 | 0,00 | 0,00 | 462.283,79 |
| 28 | 843 Serviço da Dívida Interna | 460.811,81 | 0,00 | 0,00 | 460.811,81 |
| 28 | 843 0000 PROGRAMA NULO | 460.811,81 | 0,00 | 0,00 | 460.811,81 |
| 28.843.0000.0001.0000 | Sentenças Judiciais e Precatórios | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 28.843.0000.0002.0000 | Amortização de Dívidas Públicas com INSS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 28.843.0000.0003.0000 | Amortização de Dívidas Públicas com Outros Órgãos | 140.811,81 | 0,00 | 0,00 | 140.811,81 |
| 28.843.0000.0004.0000 | Amortização de Dívidas Públicas com a CELPE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 28.843.0000.0007.0000 | Juros e Encargos da Dívida | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 28 | 846 Outros Encargos Especiais | 1.471,98 | 0,00 | 0,00 | 1.471,98 |
| 28 | 846 0008 OPERAÇÕES ESPECIAIS | 1.366,84 | 0,00 | 0,00 | 1.366,84 |
| 28.846.0008.0009.0000 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 1.366,84 | 0,00 | 0,00 | 1.366,84 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA, SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 12

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 28 | Encargos Especiais | 462.283,79 | 0,00 | 0,00 | 462.283,79 |
| 28 | 846 Outros Encargos Especiais | 1.471,98 | 0,00 | 0,00 | 1.471,98 |
| 28 | 846 0009 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 105,14 | 0,00 | 0,00 | 105,14 |
| 28.846.0009.0010.0000 | IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO | 105,14 | 0,00 | 0,00 | 105,14 |
| 99 | Reserva de Contingência | 495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 495.000,00 |
| 99 | 999 Reserva de Contingência | 495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 495.000,00 |
| 99 | 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 495.000,00 |
| 99.999.9999.9999.0000 | Reserva de Contingência | 495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 495.000,00 |
| TOTAL | | 1.217.283,79 | 7.522.519,93 | 47.768.196,28 | 56.508.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 1

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|-------------|---|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 01 | Legislativa | 2.400.000,00 | | | 2.400.000,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 2.390.000,00 | | | 2.390.000,00 |
| 01 031 0101 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | 1.915.000,00 | | | 1.915.000,00 |
| 01 031 0102 | AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DA CÂMARA | 210.000,00 | | | 210.000,00 |
| 01 031 0103 | REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | 35.000,00 | | | 35.000,00 |
| 01 031 0104 | ASSESSORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | 230.000,00 | | | 230.000,00 |
| 01 126 | Tecnologia da Informação | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 01 126 0103 | REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 04 | Administração | 10.287.531,28 | 3.000,00 | 26.110,13 | 10.316.641,41 |
| 04 122 | Administração Geral | 8.971.658,63 | | 26.110,13 | 8.997.768,76 |
| 04 122 0401 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 8.931.658,63 | | | 8.931.658,63 |
| 04 122 0402 | REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 04 122 0417 | ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMAGSUL | | | 26.110,13 | 26.110,13 |
| 04 123 | Administração Financeira | 1.164.872,65 | 3.000,00 | | 1.167.872,65 |
| 04 123 0401 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 1.159.872,65 | 3.000,00 | | 1.162.872,65 |
| 04 123 0402 | REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 04 181 | Policimento | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 04 181 0401 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 04 845 | Transferências | 146.000,00 | | | 146.000,00 |
| 04 845 0403 | CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS | 146.000,00 | | | 146.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 1.050.000,00 | 1.273.000,00 | | 2.323.000,00 |
| 08 122 | Administração Geral | 544.000,00 | 200.000,00 | | 744.000,00 |
| 08 122 0401 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 248.000,00 | | | 248.000,00 |
| 08 122 0402 | REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 08 122 0801 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 291.000,00 | 200.000,00 | | 491.000,00 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | 17.000,00 | 4.000,00 | | 21.000,00 |
| 08 241 0808 | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA | 14.000,00 | 2.000,00 | | 16.000,00 |
| 08 241 0815 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | 3.000,00 | 2.000,00 | | 5.000,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 185.500,00 | 197.000,00 | | 382.500,00 |
| 08 243 0804 | BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC | 2.500,00 | 4.000,00 | | 6.500,00 |
| 08 243 0807 | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 64.000,00 | 187.000,00 | | 251.000,00 |
| 08 243 0809 | CONSELHO TUTELAR | 36.000,00 | | | 36.000,00 |
| 08 243 0810 | CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 83.000,00 | 6.000,00 | | 89.000,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 303.500,00 | 872.000,00 | | 1.175.500,00 |
| 08 244 0415 | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 08 244 0802 | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 40.000,00 | 143.000,00 | | 183.000,00 |
| 08 244 0803 | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 89.000,00 | 169.000,00 | | 258.000,00 |
| 08 244 0805 | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 121.000,00 | 247.000,00 | | 368.000,00 |
| 08 244 0806 | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 08 244 0811 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 29.000,00 | | | 29.000,00 |
| 08 244 0812 | GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS | 8.000,00 | 182.000,00 | | 190.000,00 |
| 08 244 0813 | Manutenção e Remuneração da Cozinha Comunitária | 11.500,00 | 21.000,00 | | 32.500,00 |
| 08 244 0814 | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA, SN, CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|-------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|
| 09 | Previdência Social | 122.000,00 | | | 122.000,00 |
| 09 274 | Previdência Especial | 122.000,00 | | | 122.000,00 |
| 09 274 0401 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 122.000,00 | | | 122.000,00 |
| 10 | Saúde | | 13.992.000,00 | | 13.992.000,00 |
| 10 122 | Administração Geral | | 5.640.000,00 | | 5.640.000,00 |
| 10 122 0401 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 10 122 0402 | REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 10 122 1001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 5.526.000,00 | | 5.526.000,00 |
| 10 122 1002 | REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 10 122 1017 | PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | | 4.843.500,00 | | 4.843.500,00 |
| 10 301 1002 | REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 10 301 1003 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | | 1.192.000,00 | | 1.192.000,00 |
| 10 301 1004 | NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA - NASF | | 196.000,00 | | 196.000,00 |
| 10 301 1005 | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | | 2.190.000,00 | | 2.190.000,00 |
| 10 301 1006 | SAÚDE BUCAL | | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 10 301 1013 | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 10 301 1014 | AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | 1.026.500,00 | | 1.026.500,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 2.080.500,00 | | 2.080.500,00 |
| 10 302 1008 | SAMU | | 241.000,00 | | 241.000,00 |
| 10 302 1011 | TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | 1.829.500,00 | | 1.829.500,00 |
| 10 302 1012 | TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | 1.152.000,00 | | 1.152.000,00 |
| 10 303 1007 | FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 1.152.000,00 | | 1.152.000,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | 234.000,00 | | 234.000,00 |
| 10 304 1009 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 234.000,00 | | 234.000,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| 10 305 1010 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| 12 | Educação | | 20.686.000,00 | | 20.686.000,00 |
| 12 122 | Administração Geral | | 1.320.000,00 | | 1.320.000,00 |
| 12 122 1202 | REEQUIPAMENTO DO ENSINO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12 122 1204 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO | | 310.000,00 | | 310.000,00 |
| 12 122 1725 | Construção, Ampliação e/ou Reforma das Atividades Gerais da Educação - FINISA | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | | 711.000,00 | | 711.000,00 |
| 12 306 1205 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 711.000,00 | | 711.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | | 15.352.000,00 | | 15.352.000,00 |
| 12 361 1201 | FUNDEB | | 12.887.000,00 | | 12.887.000,00 |
| 12 361 1202 | REEQUIPAMENTO DO ENSINO | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 12 361 1203 | EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 12 361 1204 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO | | 241.000,00 | | 241.000,00 |
| 12 361 1206 | TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO | | 712.000,00 | | 712.000,00 |
| 12 361 1208 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 12 361 1209 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 12 361 1210 | OLIMPÍADAS ESCOLARES | | 7.000,00 | | 7.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|-------------|--|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 12 361 1716 | Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental | | 550.000,00 | | 550.000,00 |
| 12 361 1719 | Construção, Ampliação e/ou Reforma da Educação Infantil | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 12 361 1720 | Manutenção da Atividade Infantil (Creche) | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 12 361 1721 | Manutenção da Atividade Infantil (Pré-Escola) | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 12 361 1722 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) | | 172.000,00 | | 172.000,00 |
| 12 361 1724 | Manutenção das Atividades Gerais da Educação - FINISA | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 12 363 | Ensino Profissional | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 12 363 1212 | Cursos Profissionalizantes Básicos | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | | 1.118.000,00 | | 1.118.000,00 |
| 12 365 1201 | FUNDEB | | 963.000,00 | | 963.000,00 |
| 12 365 1211 | EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL | | 155.000,00 | | 155.000,00 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | 2.155.000,00 | | 2.155.000,00 |
| 12 366 1207 | EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | | 2.155.000,00 | | 2.155.000,00 |
| 13 | Cultura | 1.711.500,00 | 15.000,00 | | 1.726.500,00 |
| 13 122 | Administração Geral | 227.500,00 | | | 227.500,00 |
| 13 122 0401 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 222.500,00 | | | 222.500,00 |
| 13 122 0402 | REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 1.484.000,00 | 15.000,00 | | 1.499.000,00 |
| 13 392 1301 | PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS, FOLCLÓRICOS E CULTURAIS | 1.470.000,00 | | | 1.470.000,00 |
| 13 392 1303 | INFRAESTRUTURA: CULTURA | 8.000,00 | 15.000,00 | | 23.000,00 |
| 13 392 1304 | CULTURA | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 103.000,00 | 451.000,00 | | 554.000,00 |
| 15 122 | Administração Geral | 22.000,00 | | | 22.000,00 |
| 15 122 0402 | REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO | 22.000,00 | | | 22.000,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 81.000,00 | 451.000,00 | | 532.000,00 |
| 15 451 0401 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 10.000,00 | 10.000,00 | | 20.000,00 |
| 15 451 0406 | INFRAESTRUTURA URBANA: CEMITÉRIOS | 26.000,00 | | | 26.000,00 |
| 15 451 0407 | INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 23.000,00 | 13.000,00 | | 36.000,00 |
| 15 451 0408 | INFRAESTRUTURA URBANA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇAMENTO E MEIO-FIO | 21.000,00 | 14.000,00 | | 35.000,00 |
| 15 451 0414 | ACADEMIA DA CIDADE | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 15 451 0415 | FORTEALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | | 409.000,00 | | 409.000,00 |
| 15 451 0416 | MUROS DE CONTENÇÃO | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 17 | Saneamento | 7.000,00 | 5.000,00 | | 12.000,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 7.000,00 | 5.000,00 | | 12.000,00 |
| 17 512 0404 | SANEAMENTO BÁSICO | 7.000,00 | 5.000,00 | | 12.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 121.618,05 | 2.000,00 | 3.750,05 | 127.368,10 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 114.000,00 | | | 114.000,00 |
| 18 541 0403 | CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 18 541 1702 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA | 14.000,00 | | | 14.000,00 |
| 18 542 | Controle Ambiental | | | 3.750,05 | 3.750,05 |
| 18 542 0403 | CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS | | | 3.750,05 | 3.750,05 |
| 18 544 | Recursos Hídricos | 7.618,05 | 2.000,00 | | 9.618,05 |
| 18 544 1701 | RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 7.618,05 | 2.000,00 | | 9.618,05 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA, SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 4

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|--------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 20 | Agricultura | 560.000,00 | 2.000,00 | | 562.000,00 |
| 20 122 | Administração Geral | 519.000,00 | | | 519.000,00 |
| 20 122 0401 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 519.000,00 | | | 519.000,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 16.000,00 | | | 16.000,00 |
| 20 605 0411 | PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA | 16.000,00 | | | 16.000,00 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 25.000,00 | 2.000,00 | | 27.000,00 |
| 20 608 0402 | REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 20 608 0411 | PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA | 2.000,00 | 2.000,00 | | 4.000,00 |
| 20 608 0412 | DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 13.000,00 | | | 13.000,00 |
| 25 | Energia | 140.000,00 | 185.706,70 | | 325.706,70 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 140.000,00 | 185.706,70 | | 325.706,70 |
| 25 752 0413 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 140.000,00 | 185.706,70 | | 325.706,70 |
| 26 | Transporte | 23.500,00 | 2.057.000,00 | | 2.080.500,00 |
| 26 122 | Administração Geral | 11.500,00 | | | 11.500,00 |
| 26 122 0401 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 6.500,00 | | | 6.500,00 |
| 26 122 0402 | REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 12.000,00 | 2.057.000,00 | | 2.069.000,00 |
| 26 782 0409 | CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E PONTES | 12.000,00 | 57.000,00 | | 69.000,00 |
| 26 782 0418 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 24.000,00 | 299.000,00 | | 323.000,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 22.000,00 | 299.000,00 | | 321.000,00 |
| 27 812 1302 | ESPORTE E LAZER | 22.000,00 | 299.000,00 | | 321.000,00 |
| 27 813 | Lazer | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 27 813 1302 | ESPORTE E LAZER | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 460.811,81 | | 1.471,98 | 462.283,79 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 460.811,81 | | | 460.811,81 |
| 28 843 0000 | PROGRAMA NULO | 460.811,81 | | | 460.811,81 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | | | 1.471,98 | 1.471,98 |
| 28 846 0008 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | 1.366,84 | 1.366,84 |
| 28 846 0009 | IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 105,14 | 105,14 |
| 99 | Reserva de Contingência | 495.000,00 | | | 495.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 495.000,00 | | | 495.000,00 |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 495.000,00 | | | 495.000,00 |
| TOTAL | | 17.505.961,14 | 38.970.706,70 | 31.332,16 | 56.508.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| | | | |
|--------|-------|--|--------------|
| Orgão: | 01 01 | CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA | Valor |
| Função | 01 | Legislativa | 2.400.000,00 |
| Orgão: | 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 1.008.000,00 |
| Orgão: | 02 02 | SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.INSTITUCIONAIS | Valor |
| Função | 04 | Administração | 1.066.658,63 |
| Orgão: | 02 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Valor |
| Função | 04 | Administração | 5.667.000,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 20.000,00 |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 495.000,00 |
| Orgão: | 02 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Valor |
| Função | 04 | Administração | 1.427.872,65 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 440.811,81 |
| Orgão: | 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor |
| Função | 12 | Educação | 21.000,00 |
| Orgão: | 02 06 | SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | Valor |
| Função | 13 | Cultura | 1.703.500,00 |
| Orgão: | 02 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 9.000,00 |
| Orgão: | 02 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | Valor |
| Função | 08 | Assistência Social | 253.000,00 |
| Função | 09 | Previdência Social | 122.000,00 |
| Orgão: | 02 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA | Valor |
| Função | 04 | Administração | 1.121.000,00 |
| Função | 13 | Cultura | 23.000,00 |
| Função | 15 | Urbanismo | 145.000,00 |
| Função | 17 | Saneamento | 12.000,00 |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 109.618,05 |
| Função | 20 | Agricultura | 4.000,00 |
| Função | 25 | Energia | 325.706,70 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 323.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| | | | |
|--------|-------|--|---------------|
| Orgão: | 02 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA | Valor |
| Orgão: | 02 10 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. RURAL | Valor |
| Função | 20 | Agricultura | 558.000,00 |
| Orgão: | 02 11 | SECRETARIA DE TRANSPORTE | Valor |
| Função | 26 | Transporte | 2.080.500,00 |
| Orgão: | 03 10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 12.983.000,00 |
| Orgão: | 03 11 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA | Valor |
| Função | 10 | Saúde | 1.000.000,00 |
| Orgão: | 03 20 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Valor |
| Função | 08 | Assistência Social | 1.865.000,00 |
| Orgão: | 03 40 | FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Valor |
| Função | 08 | Assistência Social | 89.000,00 |
| Orgão: | 03 50 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA | Valor |
| Função | 08 | Assistência Social | 100.000,00 |
| Função | 15 | Urbanismo | 409.000,00 |
| Orgão: | 03 60 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA | Valor |
| Função | 08 | Assistência Social | 16.000,00 |
| Orgão: | 03 70 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | Valor |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 14.000,00 |
| Orgão: | 03 80 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor |
| Função | 12 | Educação | 14.175.500,00 |
| Orgão: | 03 81 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB | Valor |
| Função | 12 | Educação | 2.768.500,00 |
| Orgão: | 03 90 | FUNDO DE EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS | Valor |
| Função | 12 | Educação | 1.721.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| Orgão: | 03 90 | FUNDO DE EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS | Valor |
|-------------|-------|--|---------------|
| Orgão: | 03 91 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO DA EDUCAÇÃO - FINISA | Valor |
| Função | 12 | Educação | 2.000.000,00 |
| Orgão: | 04 10 | CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE | Valor |
| Função | 04 | Administração | 26.110,13 |
| Função | 18 | Gestão Ambiental | 3.750,05 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 1.471,98 |
| TOTAL GERAL | | | 56.508.000,00 |

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

| | | |
|-------|--|---------------|
| 01 01 | CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA | 2.400.000,00 |
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO | 1.008.000,00 |
| 02 02 | SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ. INST | 106.638,65 |
| 02 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6.182.000,00 |
| 02 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1.868.684,46 |
| 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 21.000,00 |
| 02 06 | SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JU | 1.500,00 |
| 02 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9.000,00 |
| 02 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS H | 1.000,00 |
| 02 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA | 2.063.324,75 |
| 02 10 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV | 550.000,00 |
| 02 11 | SECRETARIA DE TRANSPORTE | 2.080.500,00 |
| 03 10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12.983.000,00 |
| 03 11 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA | 1.000.000,00 |
| 03 20 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.865.000,00 |
| 03 40 | FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO | 1.000,00 |
| 03 50 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE | 1.000,00 |
| 03 60 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA | 16.000,00 |
| 03 70 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA | 14.000,00 |
| 03 80 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 14.175.500,00 |
| 03 81 | COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB | 2.768.500,00 |
| 03 90 | FUNDO DE EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS | 1.721.000,00 |
| 03 91 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO DA EDUCAÇÃO - FINISA | 2.000.000,00 |
| 04 10 | CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE | 31.332,16 |
| TOTAL | | 56.508.000,00 |

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

| | | |
|----|-------------|--------------|
| 01 | Legislativa | 2.400.000,00 |
|----|-------------|--------------|



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 09
Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| | | |
|--------------|-------------------------|----------------------|
| 04 | Administração | 10.316.641,41 |
| 08 | Assistência Social | 2.323.000,00 |
| 09 | Previdência Social | 122.000,00 |
| 10 | Saúde | 13.992.000,00 |
| 12 | Educação | 20.686.000,00 |
| 13 | Cultura | 1.726.500,00 |
| 15 | Urbanismo | 554.000,00 |
| 17 | Saneamento | 12.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 127.368,10 |
| 20 | Agricultura | 562.000,00 |
| 25 | Energia | 325.706,70 |
| 26 | Transporte | 2.080.500,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 323.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 462.283,79 |
| 99 | Reserva de Contingência | 495.000,00 |
| TOTAL | | 56.508.000,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------------|--|---------------------|
| 1729.99.0.1.07 | OUTROS PROGRAMAS DO ESTADO - FUMDICA | 7.000,00 |
| 2414.99.0.1.01 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO | 200.000,00 |
| 2414.99.0.1.02 | OUTROS PROGRAMAS FEDERAIS - FUMDICA | 3.000,00 |
| 2429.99.0.1.01 | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS | 10.000,00 |
| 1321.01.0.1.16 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CREAS / PAEFI | 1.000,00 |
| | Recursos Próprios do Município | 1.663.000,00 |
| TOTAL | | 1.884.000,00 |

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------------------|---|------------|
| 08.243.0809.2043.000 | Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar | 34.000,00 |
| 08.122.0801.2069.000 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | 281.000,00 |
| 08.122.0801.2068.000 | Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social | 6.000,00 |
| 08.122.0801.1115.000 | Reforma e Ampliação da Secretaria de Assistência Social | 201.000,00 |
| 08.122.0801.1039.000 | Aquisição de móveis e equipamentos diversos | 2.000,00 |
| 08.122.0801.2312.000 | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social | 1.000,00 |
| 08.243.0810.1134.000 | Aquisição de Máquinas e Equipamentos para melhoria. | 3.000,00 |
| 08.243.0810.2339.000 | Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente | 6.000,00 |
| 08.244.0802.2073.000 | Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI | 131.000,00 |
| 08.244.0802.2074.000 | Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI | 52.000,00 |
| 08.244.0803.2075.000 | Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS | 36.000,00 |
| 08.241.0808.1011.000 | Construção de Centro de Idosos | 5.000,00 |
| 08.241.0808.1016.000 | Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos | 1.000,00 |
| 08.241.0808.2173.000 | Apoio das Atividades do Fundo Municipal do Idoso | 4.000,00 |
| 08.241.0815.1055.000 | Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso | 1.000,00 |
| 08.241.0815.2174.000 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso | 4.000,00 |
| 08.243.0804.2070.000 | Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola | 5.000,00 |
| 08.243.0804.2071.000 | Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continuada - BF | 1.500,00 |
| 08.243.0807.2072.000 | Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz | 194.500,00 |
| 08.243.0807.2311.000 | Gestão de Pessoal do Programa Criança Feliz | 56.500,00 |
| 08.243.0809.1133.000 | Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos | 2.000,00 |
| 08.244.0806.2084.000 | Assistência à População Vitimada por Acidente Sinistros, Enchentes, Secas e Outra | 5.000,00 |
| 08.244.0814.2338.000 | Manutenção do Programa de aquisição de Alimentos | 10.000,00 |
| 08.244.0813.2332.000 | Manutenção e Remuneração da Cozinha Comunitária | 25.000,00 |
| 08.244.0813.1114.000 | Aquisição de Equipamentos da Cozinha Comunitária | 7.500,00 |
| 08.244.0812.2314.000 | Manutenção das Ações da Política de Assistência Social | 95.000,00 |
| 08.244.0812.1111.000 | Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento da Política de Assist. Social | 95.000,00 |
| 08.244.0811.2088.000 | Aluguel social à pessoas carentes | 2.000,00 |
| 08.244.0811.2087.000 | Aquisição de urnas funerárias, incluindo translado | 20.000,00 |
| 08.244.0811.2086.000 | Distribuição gratuita de materiais, bens e/ou serviços, conforme Lei Municipal nº 71. | 2.000,00 |
| 08.244.0811.2085.000 | Distribuição gratuita de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714/2015 | 5.000,00 |
| 08.244.0803.2076.000 | Gestão de Pessoal do Programa Bolsa Família | 169.000,00 |
| 08.244.0805.2083.000 | Manutenção do CRAS/ ESTADO | 9.000,00 |
| 08.244.0805.2082.000 | Manutenção das Atividades Gerais do SCFV | 122.000,00 |
| 08.244.0805.2081.000 | Gestão de Pessoal do SCFV | 135.000,00 |
| 08.244.0805.2080.000 | Manutenção das Atividades Gerais do CRAS | 30.000,00 |
| 08.244.0805.2079.000 | Gestão de Pessoal do CRAS | 55.000,00 |
| 08.244.0805.2078.000 | Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - (IDOSOS) | 5.000,00 |
| 08.244.0805.1040.000 | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o CRAS | 12.000,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10
Page 2

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------------------|---|--------------|
| 08.244.0803.2077.000 | Manutenção das Atividades Gerais do Bolsa Família | 53.000,00 |
| TOTAL | | 1.884.000,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10
Page 3

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

RECEITA

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------|--------------------------------|------------------|
| | | 0,00 |
| | Recursos Próprios do Município | 80.000,00 |
| | TOTAL | 80.000,00 |

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------------------|----------------------------------|------------------|
| 08.243.0810.2089.000 | Gestão Administrativa do FUMDICA | 80.000,00 |
| | TOTAL | 80.000,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10
Page 4

5 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------------|--|----------------------|
| 1113.03.4.1.03 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAÚDE | 3.000,00 |
| 1112.50.0.1.03 | IPTU -SAÚDE | 11.000,00 |
| 1112.50.0.2.03 | IPTU - MULTAS E JUROS - SAÚDE | 1.500,00 |
| 1112.50.0.3.03 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE | 30.000,00 |
| 1112.50.0.4.03 | IPTU - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - SAÚDE | 2.000,00 |
| 1113.03.1.1.03 | IRRF - TRABALHO - SAÚDE | 56.000,00 |
| 9510.00.0.0.02 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM SAÚDE | -1.489.812,65 |
| 1114.51.1.1.04 | ISS -SAÚDE | 11.000,00 |
| 1711.52.0.1.03 | COTA PARTE DO ITR - SAÚDE | 187,50 |
| 1721.50.0.1.03 | COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE | 665.000,00 |
| 1721.51.0.1.03 | COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE | 50.000,00 |
| 2112.01.0.1.03 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO- Caixa Economica Federal - FINISA Saude | 1.000.000,00 |
| | Recursos Próprios do Município | 13.643.125,15 |
| | TOTAL | 13.983.000,00 |

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------------------|---|--------------|
| 10.301.1014.1044.000 | Reforma, Ampliação e Manutenção da Unidade Mista | 14.500,00 |
| 10.301.1014.1043.000 | Const., reforma, ampliação e Manut. de Unidades Básicas de Saúde - UBS | 12.000,00 |
| 10.301.1014.1136.000 | Construção, reforma e/ou ampliação de Unidade de Saude | 400.000,00 |
| 10.301.1013.2103.000 | Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola | 15.000,00 |
| 10.301.1006.2102.000 | Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal - SB | 198.000,00 |
| 10.301.1006.2101.000 | Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal - SB | 22.000,00 |
| 10.301.1014.1137.000 | Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos | 400.000,00 |
| 10.301.1014.2133.000 | Manutenção das Atividades Gerais da Saúde | 200.000,00 |
| 10.302.1008.2104.000 | Gestão Administrativa de Pessoal do Samu | 21.000,00 |
| 10.302.1008.2105.000 | Manutenção das Atividades do SAMU | 220.000,00 |
| 10.302.1011.1053.000 | Aquisição de Veículos, Equip., Móveis e Utensílios Diversos para Média e Alta Com | 12.500,00 |
| 10.302.1011.2106.000 | Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais | 44.000,00 |
| 10.301.1002.1041.000 | Aquisição de Veículos, Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção E | 4.000,00 |
| 10.122.1001.2093.000 | Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde | 4.478.000,00 |
| 10.122.1001.2094.000 | Aquis. de órteses,próteses,cadeiras de rodas,muletas,óculos,medic.,pag. de exame | 30.000,00 |
| 10.122.1002.1109.000 | Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios diversos para o Fundo Mun. de Sa | 5.000,00 |
| 10.122.1017.2135.000 | Remuneração dos Profissionais de Enfermagem | 100.000,00 |
| 10.301.1005.2100.000 | Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | 540.000,00 |
| 10.301.1003.2095.000 | Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF | 120.000,00 |
| 10.301.1003.2096.000 | Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF | 1.072.000,00 |
| 10.301.1004.2097.000 | Gestão de Pessoal do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | 160.000,00 |
| 10.301.1004.2098.000 | Manutenção das Atividades Gerais do NASF | 36.000,00 |
| 10.301.1005.2099.000 | Gestão de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | 1.650.000,00 |
| 10.122.1001.2092.000 | Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde | 1.018.000,00 |
| 10.304.1009.2111.000 | Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária | 85.000,00 |
| 10.305.1010.2113.000 | Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde | 17.000,00 |
| 10.305.1010.2112.000 | Gestão de Pessoal da Vigilância em Saúde | 25.000,00 |
| 10.302.1011.2107.000 | Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais | 1.773.000,00 |
| 10.304.1009.2110.000 | Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária | 149.000,00 |
| 10.303.1007.2109.000 | Fornecimento de Medicamentos - Farmácia Básica | 1.152.000,00 |
| 10.302.1012.2108.000 | Tratamento fora do domicílio - TFD | 10.000,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

Anexo 10

Page 5

5 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------|---------------|---------------|
| TOTAL | | 13.983.000,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 6

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

7 FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

RECEITA

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------|--------------------------------|-----------------|
| | | 0,00 |
| | Recursos Próprios do Município | 6.000,00 |
| | TOTAL | 6.000,00 |

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 08.241.0808.2117.000 | Gestão das Atividades Gerais do FMDI | 4.000,00 |
| 08.241.0808.2116.000 | Gestão de Pessoal do FMDI | 2.000,00 |
| | TOTAL | 6.000,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10
Page 7

8 FMMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

RECEITA

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------|--------------------------------|------------------|
| | | 0,00 |
| | Recursos Próprios do Município | 14.000,00 |
| | TOTAL | 14.000,00 |

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------------------|---|------------------|
| 18.541.1702.2118.000 | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA | 14.000,00 |
| | TOTAL | 14.000,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 8

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

9 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

RECEITA

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------------|--|----------------------|
| 1711.52.0.1.02 | COTA PARTE DO ITR - EDUCAÇÃO | 312,50 |
| 1112.50.0.3.02 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO | 45.000,00 |
| 9510.00.0.0.01 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM EDUCAÇÃO | -1.255.218,78 |
| 2112.01.0.1.02 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO- Caixa Economica Federal - FINISA Educa | 2.000.000,00 |
| 1721.51.0.1.02 | COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO | 100.000,00 |
| 1721.50.0.1.02 | COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO | 2.000.000,00 |
| 1112.50.0.1.02 | IPTU - EDUCAÇÃO | 13.000,00 |
| 1711.51.2.1.04 | COTA PARTE FPM - 1% JULHO - EDUCAÇÃO | 295.000,00 |
| 1711.51.2.1.02 | COTA PARTE FPM - 1% DEZEMBRO EDUCAÇÃO | 295.000,00 |
| 1114.51.1.1.03 | ISS - EDUCAÇÃO | 12.000,00 |
| 1113.03.4.1.02 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - EDUCAÇÃO | 4.000,00 |
| 1112.50.0.4.02 | IPTU - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO | 5.000,00 |
| | Recursos Próprios do Município | 17.171.906,28 |
| | TOTAL | 20.686.000,00 |

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------------------|---|--------------|
| 12.365.1211.1052.000 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creches | 155.000,00 |
| 12.366.1207.2066.000 | Gestão Administrativa de Pessoal do EJA - Educação Jovens e Adultos | 55.000,00 |
| 12.365.1201.2333.000 | Manutenção da Educação Infantil (Pré-Escola) | 10.000,00 |
| 12.365.1201.2331.000 | Complementação VAAT - Manutenção do Ensino infantil (Pré-Escola) | 395.000,00 |
| 12.366.1207.2067.000 | Manutenção do EJA - Educação Jovens e Adultos | 2.100.000,00 |
| 12.122.1204.2021.000 | Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação | 100.000,00 |
| 12.361.1209.1051.000 | Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos | 4.000,00 |
| 12.361.1201.2324.000 | Complementação VAAT- Gestão Administrativa do FUNDEB - Ensino Fundamental | 124.500,00 |
| 12.361.1203.2322.000 | Manutenção da Escola Aduato/Ena | 40.000,00 |
| 12.361.1203.1121.000 | Reforma da Escola Aduato/Ena. | 20.000,00 |
| 12.361.1203.1012.000 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares e Quadras | 10.000,00 |
| 12.361.1202.1051.000 | Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos | 10.000,00 |
| 12.361.1202.1036.000 | Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos | 30.000,00 |
| 12.361.1201.2328.000 | Complementação VAAR - Manutenção do Ensino | 1.000,00 |
| 12.361.1201.2326.000 | Complementação VAAF - Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental | 300.000,00 |
| 12.361.1201.2325.000 | Complementação VAAF - Gestão Administrativa do FUNDEB - Ensino Fundamenta | 1.200.000,00 |
| 12.361.1204.1036.000 | Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos | 190.000,00 |
| 12.361.1201.2063.000 | Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental - Fundeb | 1.101.000,00 |
| 12.361.1201.2062.000 | Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 30% | 958.500,00 |
| 12.361.1201.2061.000 | Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 70% | 9.002.000,00 |
| 12.361.1201.1124.000 | Complementação VAAT - Construção e Requalificação das Unidades de Ensino | 200.000,00 |
| 12.306.1205.2323.000 | Manutenção do Programa Alimentação Escolar (Próprio) | 10.000,00 |
| 12.306.1205.2023.000 | Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar | 701.000,00 |
| 12.122.1725.1139.000 | Construção Reforma e/ou Ampliação das Atividades Gerais da Educação | 1.000.000,00 |
| 12.122.1204.2022.000 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | 210.000,00 |
| 12.122.1202.1051.000 | Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos | 10.000,00 |
| 12.365.1201.2330.000 | Complementação VAAT - Manutenção de Ensino Infantil (Creches) | 395.000,00 |
| 12.361.1719.1131.000 | Construção, Ampliação e/ou Reforma da Educação Infantil | 30.000,00 |
| 12.365.1201.2065.000 | Manutenção da Educação Infantil (Creches) | 10.000,00 |
| 12.365.1201.1130.000 | Complementação VAAT - Construção e Requalificação das Unidades de Ensino Inf. | 153.000,00 |
| 12.363.1212.2120.000 | Manutenção do Programa RECOMEÇO 2 | 30.000,00 |
| 12.361.1724.2134.000 | Manutenção das Atividades Gerais da Educação | 500.000,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 9

(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

9 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R\$ |
|----------------------|---|---------------|
| 12.361.1722.2027.000 | Manutenção do PNATE | 172.000,00 |
| 12.361.1721.2336.000 | Manutenção e Remuneração da Atividade Infantil (Pré-Escola) | 100.000,00 |
| 12.361.1720.2335.000 | Manutenção e Remuneração da Atividade Infantil (Creche) | 20.000,00 |
| 12.361.1719.2335.000 | Manutenção e Remuneração da Atividade Infantil (Creche) | 10.000,00 |
| 12.361.1204.2021.000 | Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação | 50.000,00 |
| 12.361.1716.2337.000 | Manutenção das Atividades Gerais de Ensino Fundamental | 50.000,00 |
| 12.361.1716.1133.000 | Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos | 500.000,00 |
| 12.361.1210.2031.000 | Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares | 7.000,00 |
| 12.361.1209.2030.000 | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 2.000,00 |
| 12.361.1208.2064.000 | Capacitação dos Servidores públicos | 7.000,00 |
| 12.361.1206.2334.000 | Manutenção do PNATE (Próprio) | 50.000,00 |
| 12.361.1206.2310.000 | Manutenção do PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar (TRAN) | 662.000,00 |
| 12.361.1204.2022.000 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | 1.000,00 |
| TOTAL | | 20.686.000,00 |



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ESTRADA DO ENA; SN; CENTRO - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 11

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Categoria | Função |
|--------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| 08 | Assistência Social | | 2.323.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.014.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 864.500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 444.500,00 | |
| 09 | Previdência Social | | 122.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 122.000,00 | |
| 10 | Saúde | | 13.992.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.312.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.830.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 850.000,00 | |
| TOTAL | | | 16.437.000,00 |