



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	976.279,84	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	229.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	275.040,16	
RECEITA DE SERVIÇOS	121.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.064.280,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	678.000,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.850.600,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>30.493.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>30.493.000,00</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.043.603,15
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.539.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>3.539.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7.582.603,15</b>
<b>R E S U M O</b>		
RECEITAS CORRENTES	33.343.600,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.539.000,00	
RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-2.850.600,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>34.032.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>34.032.000,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.418.463,98	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.028.932,87	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>26.449.396,85</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.043.603,15
<b>TOTAL</b>		<b>30.493.000,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.462.562,99	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	775.040,16	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>7.237.603,15</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA		345.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>7.582.603,15</b>
<b>R E S U M O</b>		
DESPESAS CORRENTES	26.449.396,85	
DESPESAS DE CAPITAL	7.237.603,15	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	345.000,00	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>34.032.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>34.032.000,00</b>



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

---



Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			33.343.600,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0.000.000		976.279,84	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		560.600,00	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0.000.000	339.000,00		
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.1.00	38.000,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	298.000,00		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	0.1.00	213.000,00		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.1.00	85.000,00		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	3.000,00		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.1.00	3.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0.000.000	221.600,00		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.1.00	221.600,00		
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		335.679,84	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	184.234,15		
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.1.00	10.000,00		
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	0.1.00	10.000,00		
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.1.00	4.000,00		
1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	0.1.00	7.234,15		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.1.00	48.000,00		
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0.1.00	30.000,00		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.1.00	10.000,00		
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0.1.00	15.000,00		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.1.00	50.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	151.445,69		
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.1.00	62.000,00		
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.1.00	40.000,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.445,69		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.1.00	48.000,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.1.00	1.445,69		
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		80.000,00	
1130.04.00.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	0.1.00	30.000,00		
1130.99.00.00	Outras Contrib de Melhoria	0.1.00	50.000,00		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		229.000,00	
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		229.000,00	
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.1.00	229.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		275.040,16	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		275.040,16	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	275.040,16		
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	275.000,00		
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.05.04	100.000,00		
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.1.00	40.000,00		
1325.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.1.00	30.000,00		
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.1.00	20.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	0.05.06	10.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	0.1.00	75.000,00		
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.000.000	40,16		
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.1.00	40,16		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		121.000,00	
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	65.000,00		
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS				



Orçamento Programa - Exercício de 2017  
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		31.064.280,00	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		28.054.280,00	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	15.307.000,00		
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	10.938.000,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.1.00	10.932.000,00		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.1.00	6.000,00		
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	85.000,00		
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.1.00	1.000,00		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.1.00	84.000,00		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	2.246.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.05.05	681.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.05.05	200.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.05.05	368.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.05.05	167.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.05.05	5.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.05.05	145.000,00		
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALA	0.05.05	31.000,00		
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALA	0.05.05	299.000,00		
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALA	0.05.05	178.000,00		
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.05.05	6.000,00		
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.05.05	95.000,00		
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.05.05	71.000,00		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	835.000,00		
1721.34.01.00	PAIF - Programa de Atenção Integral a Família	0.05.06	93.000,00		
1721.34.02.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos - SCFV	0.05.06	296.000,00		
1721.34.03.00	PAEFI - Programa de Atenção Especializada a Família ou Indiv	0.05.06	127.000,00		
1721.34.05.00	IGD SUAS	0.05.06	32.000,00		
1721.34.06.00	IGDM	0.05.06	89.000,00		
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	0.05.06	198.000,00		
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.112.000,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.05.12	414.000,00		
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.12	20.000,00		
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.05.12	415.000,00		
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.05.12	127.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.05.12	136.000,00		
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	4.000,00		
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.1.00	4.000,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	87.000,00		
1721.99.01.00	Outras transferência da União - CEX / FEX	0.1.00	37.000,00		
1721.99.99.00	Outras Transferências da União	0.1.00	50.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	3.704.000,00		
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	3.351.000,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.1.00	2.874.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.1.00	390.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.1.00	47.000,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.1.00	40.000,00		
1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.05.05	157.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.1.00	196.000,00		
1723.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	29.280,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	UNIÃO AO FUN	0.05.04	1.448.000,00		
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0.000.000		3.010.000,00	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.932.000,00		
1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.05	991.000,00		
1761.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.12	680.000,00		
1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.06	261.000,00		
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.078.000,00		
1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.05.05	39.000,00		
1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.05.12	939.000,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
1762.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - FMAS	0.05.06	100.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		678.000,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		125.000,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	46.000,00		
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	0.1.00	18.000,00		
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	0.1.00	18.000,00		
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	10.000,00		
1911.99.01.00	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	0.1.00	10.000,00		
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	64.000,00		
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	0.1.00	18.000,00		
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	0.1.00	18.000,00		
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	0.1.00	18.000,00		
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.1.00	10.000,00		
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0.000.000	15.000,00		
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	0.1.00	15.000,00		
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000		404.000,00	
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	192.000,00		
1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.1.00	50.000,00		
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	142.000,00		
1921.99.01.00	Indenizações - PM	0.1.00	100.000,00		
1921.99.02.00	Indenizações - Saúde	0.1.00	17.000,00		
1921.99.03.00	Indenizações - Fmas	0.1.00	25.000,00		
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	212.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	212.000,00		
1922.99.01.00	Outras Restituições - PM	0.1.00	100.000,00		
1922.99.02.00	Outras Restituições - Câmara	0.1.00	20.000,00		
1922.99.03.00	Outras Restituições - Saúde	0.1.00	35.000,00		
1922.99.04.00	Outras Restituições - FMAS	0.1.00	57.000,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.000.000		94.000,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0.000.000	64.000,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	0.1.00	18.000,00		
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	0.1.00	18.000,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.1.00	18.000,00		
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	10.000,00		
1931.99.01.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principal	0.1.00	10.000,00		
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0.000.000	30.000,00		
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0.000.000	30.000,00		
1932.99.01.00	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0.1.00	30.000,00		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0.000.000		55.000,00	
1990.02.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS	0.000.000	5.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000		3.539.000,00	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		2.209.000,00	
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	974.000,00		
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.05.05	104.000,00		
2421.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.1.00	417.000,00		
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.1.00	453.000,00		
2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	1.235.000,00		
2422.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.05.05	72.000,00		
2422.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.1.00	313.000,00		
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.1.00	850.000,00		
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000		1.330.000,00	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.030.000,00		
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.1.00	250.000,00		
2471.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.00	100.000,00		
2471.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.00	150.000,00		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.1.00	530.000,00		
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	300.000,00		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.1.00	300.000,00		
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	0.000.000			-2.850.600,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.850.600,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.850.600,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00	-2.850.600,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					34.032.000,00

Total Geral das Receitas					34.032.000,00
--------------------------	--	--	--	--	---------------



## PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 1

Orçamentario

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				26.449.396,85
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.418.463,98	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.418.403,77		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00			
31.90.03	PENSÕES	1.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.548.080,32			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.477.292,30			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.126.770,11			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	144.060,24			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.060,24			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.080,32			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60,24			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	56.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		60,21		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60,21			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.028.932,87	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		32.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		38.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	38.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.958.932,87		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	165.843,32			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	10.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.422.011,85			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	406.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.240,95			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	80,32			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	364.208,69			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.292.011,85			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.080,32			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.323.647,58			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80,32			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	207.245,77			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	156.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	149.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	323.080,32			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.401,58			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.237.603,15
44.00.00	INVESTIMENTOS			6.462.562,99	
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
44.50.42	AUXÍLIOS	1.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.461.562,99		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.858.240,95			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.601.241,72			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.080,32			
44.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			775.040,16	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		775.040,16		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	775.040,16			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				345.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			345.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		345.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	345.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 2

Orcamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			345.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99.99.00	A DEFINIR		345.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	345.000,00			
			TOTAL		34.032.000,00





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.650.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.067.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.067.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	790.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	190.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	65.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	6.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			583.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		583.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	53.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	245.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	124.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	137.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				102.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			92.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	47.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00	10.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>1.752.000,00</b>



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				675.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			633.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		633.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	454.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	29.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			42.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	50.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>725.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 PROCURADORIA GERAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				152.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			148.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	143.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	1.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>153.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.594.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			548.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		548.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	444.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	101.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.046.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		20.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	20.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.025.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	140.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	34.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	650.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	96.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				67.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			67.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	67.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				345.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			345.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		345.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.1.00	345.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.006.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				430.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			186.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		186.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	59.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	125.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	1.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			242.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		242.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	89.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	144.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				767.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	1.000,00			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			765.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		765.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00	765.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>1.197.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.676.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			642.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		642.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	382.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	47.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	162.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.034.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	1.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		12.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.00	12.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.021.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	36.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	23.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	481.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.12	511.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.12	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	346.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.12	52.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	317.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.12	65.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	90.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.068.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.068.800,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		1.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	0.1.00	1.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.067.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	640.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	865.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	293.800,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.12	159.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>4.744.800,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.124.034,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			22.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.102.034,15	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.102.034,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	89.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	994.034,15			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				275.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			275.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	133.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	142.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>1.399.034,15</b>





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.000,00
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		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00			
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		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	1.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>12.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				204.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			188.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		188.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	186.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				184.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			184.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		184.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	51.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	133.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>388.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.126.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			471.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		471.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	410.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			655.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		655.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	169.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	27.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	453.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.383.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.383.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.383.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.327.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	55.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.509.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				79.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			47.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	46.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	22.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				104.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			104.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		104.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	102.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	2.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>183.000,00</b>



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				5.272.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.219.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.219.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05	343.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	325.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	388.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	857.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	810.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05	214.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	245.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.053.400,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		23.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.00	23.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.030.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	14.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05	281.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	413.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.05	90.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	43.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05	93.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	159.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05	159.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	316.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05	81.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.05	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	46.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.05	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	72.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05	11.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	102.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 FUNDOS 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	51.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.105.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.105.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.105.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05	529.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05	501.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	52.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.05	22.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>6.377.400,00</b>



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				1.906.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			534.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		534.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.06	252.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	93.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.06	72.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	45.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.06	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	11.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.371.800,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.361.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.06	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.06	374.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	89.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.06	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	178.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.06	228.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	54.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.06	208.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.06	51.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				58.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			58.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		58.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.06	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	32.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>1.964.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 FUNDOS 30 FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.368.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.780.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.780.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.04	1.458.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.04	4.199.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.04	1.082.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.04	14.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.04	21.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	0.05.04	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.588.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.04	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.586.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.04	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.04	704.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.04	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.04	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.04	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.04	1.504.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	244.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.04	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.04	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.04	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	40.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>9.488.000,00</b>





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				145.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			55.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	22.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	11.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			90.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	28.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	32.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	50.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>195.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 FUNDOS 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				900.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			900.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		900.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	900.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>900.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 FUNDOS 60 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI				
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		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	1.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>8.000,00</b>



## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		04 CONSÓRCIOS 99 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.962,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16.263,98	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.203,77		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	80,32			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	13.292,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	2.570,11			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	60,24			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	60,24			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	80,32			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	60,24			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		60,21		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	60,21			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.698,72	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.698,72		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	843,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	3.011,85			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	240,95			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00	80,32			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	2.208,69			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	3.011,85			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00	80,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	3.413,43			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.00	80,32			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	245,77			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	80,32			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	401,58			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				803,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			762,99	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		762,99		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	240,95			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	441,72			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	80,32			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			40,16	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40,16		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00	40,16			
TOTAL						30.765,85



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

34.032.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**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 Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.650.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.067.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.067.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	790.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	190.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	65.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	6.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			583.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		583.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	53.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	245.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	124.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	137.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				102.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			92.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	47.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00	10.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>1.752.000,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**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 Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				675.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			633.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		633.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	454.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	29.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			42.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	50.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>725.000,00</b>



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 PROCURADORIA GERAL						
UNIDADE 02 PROCURADORIA GERAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				152.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			148.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	143.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	1.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>153.000,00</b>





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				90.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			90.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>100.000,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.504.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			548.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		548.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	444.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	101.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			956.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		20.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	20.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		935.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	120.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	34.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	620.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	96.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				57.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			57.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	57.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				345.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			345.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		345.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.1.00	345.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>1.906.000,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS						
UNIDADE 04 SECRETARIA DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				430.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			186.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		186.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	59.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	125.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	1.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			242.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		242.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	89.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	144.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				767.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	1.000,00			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			765.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		765.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00	765.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>1.197.000,00</b>



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	50.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>50.000,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.676.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			642.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		642.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	382.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	47.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	162.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.034.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	1.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		12.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.00	12.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.021.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	36.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	23.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	481.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.12	415.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.12	46.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.12	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.12	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	346.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.12	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.12	36.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	317.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.12	65.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	90.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.018.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.018.800,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	0.1.00	1.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.017.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	860.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	293.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.12	159.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Anexo 02  
Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
TOTAL						4.694.800,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE						
UNIDADE 06 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.124.034,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			22.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	21.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.102.034,15	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.102.034,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	89.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	994.034,15			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				275.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			275.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	133.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	142.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>1.399.034,15</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA DE SAÚDE						
UNIDADE 07 SECRETARIA DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.000,00
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		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00			
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		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	1.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>12.000,00</b>



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL						
UNIDADE 08 SECRETARIA DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				204.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			188.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		188.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	186.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				184.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			184.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		184.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	51.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	133.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>388.000,00</b>



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO						
UNIDADE 01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	50.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>150.000,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO						
UNIDADE 02 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.126.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			471.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		471.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	410.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			655.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		655.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	169.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	27.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	453.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.233.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.233.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.233.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.227.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	1.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>2.359.000,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
UNIDADE 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				79.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			47.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	46.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	22.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				104.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			104.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		104.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	102.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	2.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>183.000,00</b>



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.272.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.219.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.219.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05	95.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05	51.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05	173.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05	24.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	325.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	48.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	140.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	450.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	280.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	810.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05	82.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05	11.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	245.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.053.400,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		23.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.00	23.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.030.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	12.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05	32.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05	83.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05	81.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05	43.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	413.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.05	20.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.05	70.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	43.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05	62.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	159.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	316.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05	81.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.05	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	46.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.05	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	72.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05	11.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	102.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	51.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.105.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.105.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.105.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.05	529.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.05	501.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	52.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.05	22.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>6.377.400,00</b>



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.776.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			534.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		534.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.06	135.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.06	60.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.06	57.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	93.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.06	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.06	13.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.06	18.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.06	31.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	45.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.06	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	11.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.241.800,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.231.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.06	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.06	136.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.06	29.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.06	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.06	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	89.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.06	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	48.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.06	54.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.06	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.06	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.06	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	54.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.06	34.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.06	13.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.06	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.06	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.06	12.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.06	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.06	38.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	15.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Anexo 02  
Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 FUNDOS						
ORGÃO 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				58.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			58.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		58.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.06	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	32.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>1.834.000,00</b>





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Anexo 02  
Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 FUNDOS						
ORGÃO 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				130.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			130.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	130.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>130.000,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	30 FUNDEB					
UNIDADE	30 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.368.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.780.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.780.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.04	1.458.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.04	4.199.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.04	1.082.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.04	14.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.04	21.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.05.04	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.588.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.04	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.586.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.04	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.04	704.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.04	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.04	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.04	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.04	56.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.04	1.448.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	244.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.04	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.04	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.04	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	40.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>9.488.000,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
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				145.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			55.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	22.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	11.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			90.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	28.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	32.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	50.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>195.000,00</b>



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Anexo 02

Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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				900.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			900.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		900.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	900.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>900.000,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 24

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 03 FUNDOS						
ORGÃO 60 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI						
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		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	1.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>8.000,00</b>



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Anexo 02

Page 25

Orçamento Programa - Exercício de 2017

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	04 CONSÓRCIOS					
ORGÃO	99 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL					
UNIDADE	01 GESTÃO ADMINSTRATIVA DO COMAGSUL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.561,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16.263,98	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.203,77		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	40,16			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	40,16			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	13.252,14			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	40,16			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	2.529,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	40,16			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	40,16			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	20,08			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	40,16			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	20,08			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	40,16			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	40,16			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	40,16			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	20,08			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		60,21		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	40,16			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	20,05			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.297,14	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.297,14		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	803,16			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	40,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	2.811,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	200,79			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	200,79			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	40,16			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00	40,16			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	0.1.00	40,16			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	2.007,90			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	200,79			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	2.811,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	200,79			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00	40,16			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00	40,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	3.212,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	200,79			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.00	40,16			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.1.00	40,16			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	205,61			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	40,16			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	40,16			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	40,16			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				762,99
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			762,99	



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Anexo 02

Page 26

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 04 CONSÓRCIOS						
ORGÃO 99 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL						
UNIDADE 01 GESTÃO ADMINSTRATIVA DO COMAGSUL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		762,99		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	200,79			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	40,16			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	401,56			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	40,16			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	40,16			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	40,16			
<b>T O T A L</b>						<b>30.324,11</b>



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Anexo 02

Page 27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 04 CONSÓRCIOS						
ORGÃO 99 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL						
UNIDADE 02 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL - PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				401,58
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			401,58	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		401,58		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	401,58			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40,16
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			40,16	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40,16		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.00	40,16			
<b>TOTAL</b>						<b>441,74</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>34.032.000,00</b>



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 1**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		80.000,00	1.638.000,00	1.718.000,00
01	031 Ação Legislativa		80.000,00	1.638.000,00	1.718.000,00
01	031 0001 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			236.000,00	236.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção Administrativa da Unidade			127.000,00	127.000,00
01.031.0001.2002.0000	Manutenção do Serviço do Sistema de Controle Interno -SCI			58.000,00	58.000,00
01.031.0001.2004.0000	Locação e Manutenção de Veículos			51.000,00	51.000,00
01	031 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			1.033.000,00	1.033.000,00
01.031.0002.2005.0000	Despesas com Vencimentos dos Funcionário			412.000,00	412.000,00
01.031.0002.2006.0000	Despesas com Subsídios dos Vereadores			556.000,00	556.000,00
01.031.0002.2007.0000	Verba de Representação do Presidente			65.000,00	65.000,00
01	031 0003 AMPLIAÇÃO DA AREA FÍSICA DA CÂMARA		45.000,00	60.000,00	105.000,00
01.031.0003.1001.0000	Estrutura Física da Câmara		45.000,00		45.000,00
01.031.0003.2008.0000	Manutenção da área Física do Prédio da Câmara			60.000,00	60.000,00
01	031 0004 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		35.000,00		35.000,00
01.031.0004.1002.0000	Aquisição de Móveis Máquinas e Equipamentos		35.000,00		35.000,00
01	031 0005 ASSESSORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			277.000,00	277.000,00
01.031.0005.2009.0000	Contratação de Assessoria e Consultoria			277.000,00	277.000,00
01	031 0006 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO			32.000,00	32.000,00
01.031.0006.2010.0000	Divulgação Institucional			32.000,00	32.000,00
01	126 Tecnologia da Informação		12.000,00		12.000,00
01	126 0005 ASSESSORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		12.000,00		12.000,00
01.126.0005.1003.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática		12.000,00		12.000,00
28	Encargos Especiais	22.000,00			22.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	22.000,00			22.000,00
28	843 0000 OPERAÇÃO ESPECIAL	22.000,00			22.000,00
28.843.0000.0001.0000	Amortização de Dívidas Contraídas	10.000,00			10.000,00
28.843.0000.0002.0000	Precatórios e Decisões Judiciais	12.000,00			12.000,00
TOTAL		22.000,00	92.000,00	1.638.000,00	1.752.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 2

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		50.000,00	675.000,00	725.000,00
04	122 Administração Geral		50.000,00	675.000,00	725.000,00
04	122 0007 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		50.000,00		50.000,00
04.122.0007.1004.0000	Aquisição de Móveis,Máquinas e Equipamentos Diversos		50.000,00		50.000,00
04	122 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			675.000,00	675.000,00
04.122.0010.2011.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito			633.000,00	633.000,00
04.122.0010.2012.0000	Manutenção das Atividades da Unidade			42.000,00	42.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	675.000,00	725.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 PROCURADORIA GERAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária		1.000,00	8.000,00	9.000,00
02	061 Ação Judiciária		1.000,00	8.000,00	9.000,00
02	061 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		1.000,00	8.000,00	9.000,00
02.061.0010.1005.0000	Aquisição de Móveis,Máquinas e Equipamentos Diversos		1.000,00		1.000,00
02.061.0010.2013.0000	Gestão Administrativa da Unidade			3.000,00	3.000,00
02.061.0010.2014.0000	Manutenção das Atividades da Unidade			5.000,00	5.000,00
28	Encargos Especiais	1.000,00			1.000,00
28	842 Refinanciamento da Dívida Externa	1.000,00			1.000,00
28	842 0000 OPERAÇÃO ESPECIAL	1.000,00			1.000,00
28.842.0000.0003.0000	Pagamento de Sentenças Judiciárias e Precatórios	1.000,00			1.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	143.000,00			143.000,00
28	843 0000 OPERAÇÃO ESPECIAL	143.000,00			143.000,00
28.843.0000.0004.0000	Pagamento de Sentenças Judiciárias e Precatórios	143.000,00			143.000,00
TOTAL		144.000,00	1.000,00	8.000,00	153.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			44.000,00	44.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento			44.000,00	44.000,00
04	121 0012 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL			44.000,00	44.000,00
04.121.0012.2015.0000	Contratação de Serviços Técnicos Especializados para Elaboração de Planos, Pesquisas, Estudos e Projetos			44.000,00	44.000,00
04	122 Administração Geral		50.000,00	1.393.000,00	1.443.000,00
04	122 0007 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		50.000,00		50.000,00
04.122.0007.1006.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos		50.000,00		50.000,00
04	122 0009 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			102.000,00	102.000,00
04.122.0009.2016.0000	Realização de Programa, Ações e Projetos de Desenvolvimento e de Interesse Público por Meio de Consórcio			102.000,00	102.000,00
04	122 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			1.268.000,00	1.268.000,00
04.122.0010.2017.0000	Gestão Administrativa da Unidade			545.000,00	545.000,00
04.122.0010.2018.0000	Manutenção das Atividades da Unidade			723.000,00	723.000,00
04	122 0015 CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA			23.000,00	23.000,00
04.122.0015.2019.0000	Contratação de Consultoria			23.000,00	23.000,00
04	124 Controle Interno			7.000,00	7.000,00
04	124 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			7.000,00	7.000,00
04.124.0010.2020.0000	Gestão Administrativa de Pessoal de Controle Interno e Patrimonial			3.000,00	3.000,00
04.124.0010.2021.0000	Manutenção das Atividades do Controle Interno			4.000,00	4.000,00
04	126 Tecnologia da Informação		7.000,00	1.000,00	8.000,00
04	126 0011 INFORMATIZAÇÃO EM GERAL		7.000,00	1.000,00	8.000,00
04.126.0011.1007.0000	Aquisição de Hardware e Software para Informatização dos Setores em Geral		7.000,00		7.000,00
04.126.0011.2022.0000	Locação de Software			1.000,00	1.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			3.000,00	3.000,00
04	128 0008 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS			3.000,00	3.000,00
04.128.0008.2023.0000	Treinamento e Capacitação de Servidores			3.000,00	3.000,00
04	131 Comunicação Social			16.000,00	16.000,00
04	131 0013 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO			16.000,00	16.000,00
04.131.0013.2024.0000	Divulgação Institucional de Programas, Obras, Serviços e Publicidades dos Atos Administrativos			16.000,00	16.000,00
04	181 Policiamento			15.000,00	15.000,00
04	181 0014 PARCERIA TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS			15.000,00	15.000,00
04.181.0014.2025.0000	Cooperação Técnica e Financeira entre Estado e Município para Ampliação e Policiamento			15.000,00	15.000,00
04	182 Defesa Civil			4.000,00	4.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 5

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
03		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	182 0010			4.000,00	4.000,00
04.182.0010.2026.0000	Manutenção da Junta do Serviço Militar			4.000,00	4.000,00
04	845			1.000,00	1.000,00
04	845 0009			1.000,00	1.000,00
04.845.0009.2016.0000	Realização de Programa, Ações e Projetos de Desenvolvimento e de Interesse Público por Meio de Consórcio			1.000,00	1.000,00
06	Segurança Pública		100.000,00		100.000,00
06	182		100.000,00		100.000,00
06	182 0149		100.000,00		100.000,00
06.182.0149.1104.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA DEFESA CIVIL.		10.000,00		10.000,00
06.182.0149.2279.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO.		90.000,00		90.000,00
28	Encargos Especiais	20.000,00			20.000,00
28	846	20.000,00			20.000,00
28	846 0000	20.000,00			20.000,00
28.846.0000.0035.0000	Contribuição para AMUPE e Outros	20.000,00			20.000,00
99	Reserva de Contingência			345.000,00	345.000,00
99	999			345.000,00	345.000,00
99	999 0010			345.000,00	345.000,00
99.999.0010.9002.0000	Reserva de Contingência			345.000,00	345.000,00
TOTAL		20.000,00	157.000,00	1.829.000,00	2.006.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		1.000,00	427.000,00	428.000,00
04	123 Administração Financeira		1.000,00	427.000,00	428.000,00
04	123 0007 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		1.000,00		1.000,00
04.123.0007.1008.0000	Aquisição de Veículos,Móveis,Máquinas e Equipamentos		1.000,00		1.000,00
04	123 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			426.000,00	426.000,00
04.123.0010.2027.0000	Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças			186.000,00	186.000,00
04.123.0010.2028.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças			93.000,00	93.000,00
04.123.0010.2029.0000	Serviço de Fiscalização e Cobrança			3.000,00	3.000,00
04.123.0010.2030.0000	Despesas com Pagamento de Obrigações Tributárias do PASEP			144.000,00	144.000,00
04	123 0015 CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA			1.000,00	1.000,00
04.123.0015.2031.0000	Contratação de Consultoria e Assessoria			1.000,00	1.000,00
28	Encargos Especiais	768.000,00			768.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	768.000,00			768.000,00
28	843 0000 OPERAÇÃO ESPECIAL	768.000,00			768.000,00
28.843.0000.0008.0000	Amortização de Dívidas Públicas com INSS	585.000,00			585.000,00
28.843.0000.0009.0000	Amortização de Dívidas Públicas com Outros Órgãos	180.000,00			180.000,00
28.843.0000.0036.0000	Pagamento de Dívidas Públicas	2.000,00			2.000,00
28.843.0000.0037.0000	Amortização de Dívidas Públicas com FGTS	1.000,00			1.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.000,00			1.000,00
28	846 0000 OPERAÇÃO ESPECIAL	1.000,00			1.000,00
28.846.0000.0010.0000	Idenizações e Restituições Diversas	1.000,00			1.000,00
TOTAL		769.000,00	1.000,00	427.000,00	1.197.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		50.000,00		50.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			611.000,00	611.000,00
12	306 0022 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			475.000,00	475.000,00
12.306.0022.2032.0000	Manutenção da Merenda Escolar- PNAE			475.000,00	475.000,00
12	306 0145 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - PNAC			136.000,00	136.000,00
12.306.0145.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PNAC			136.000,00	136.000,00
12	361 Ensino Fundamental	1.656.800,00		2.012.000,00	3.668.800,00
12	361 0007 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	50.000,00			50.000,00
12.361.0007.1009.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos	50.000,00			50.000,00
12	361 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			1.355.000,00	1.355.000,00
12.361.0010.2034.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação			595.000,00	595.000,00
12.361.0010.2035.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			610.000,00	610.000,00
12.361.0010.2036.0000	Manutenção dos Conselhos de Educação			150.000,00	150.000,00
12	361 0013 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO			30.000,00	30.000,00
12.361.0013.2037.0000	Divulgação Institucional da Administração			30.000,00	30.000,00
12	361 0017 REEQUIPAMENTO DO ENSINO	62.800,00			62.800,00
12.361.0017.1010.0000	Aquisição de Veículos,Móveis,Máquinas e Equipamentos Diversos	62.800,00			62.800,00
12	361 0018 TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO	159.000,00		127.000,00	286.000,00
12.361.0018.1011.0000	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	159.000,00			159.000,00
12.361.0018.2038.0000	Manutenção de Programa de Transporte Escolar			127.000,00	127.000,00
12	361 0019 EXPANSÃO DO ENSINO - REDE FÍSICA	60.000,00			60.000,00
12.361.0019.1012.0000	Reforma e Ampliação de Prédio para Secretaria de Educação	60.000,00			60.000,00
12	361 0023 ASSISTÊNCIA GERAL AOS EDUCANDOS			40.000,00	40.000,00
12.361.0023.2039.0000	Realização de Ações Assistenciais e Capacitação aos Educandos			40.000,00	40.000,00
12	361 0024 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	255.000,00		15.000,00	270.000,00
12.361.0024.1013.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos pelo PDDE	255.000,00			255.000,00
12.361.0024.2040.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE			15.000,00	15.000,00
12	361 0029 PROGRAMA EDUCAÇÃO NO CAMPO			15.000,00	15.000,00
12.361.0029.2042.0000	Manutenção do Programa Educação no Campo			15.000,00	15.000,00
12	361 0030 PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA- PNBE	220.000,00		40.000,00	260.000,00
12.361.0030.1016.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para Programa Nacional Biblioteca da Escola-PNBE	220.000,00			220.000,00
12.361.0030.2043.0000	Implantação e Manutenção do Programa Nacional da Biblioteca da Escola - PNBE			40.000,00	40.000,00
12	361 0036 ESCOLA ABERTA			40.000,00	40.000,00
12.361.0036.2044.0000	Manutenção das Atividades do Programa Escola Aberta			40.000,00	40.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO					
05		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	361	0039	PROGRAMA NACIONAL DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO - PROINFO		60.000,00	50.000,00	110.000,00
12.361.0039.1017.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos				60.000,00		60.000,00
12.361.0039.2045.0000	Implantação e Manutenção do PROINFO					50.000,00	50.000,00
12	361	0040	ESCOLA ATIVA			30.000,00	30.000,00
12.361.0040.2046.0000	Implantação e Manutenção do Programa Escola Ativa					30.000,00	30.000,00
12	361	0041	PROJETO VOLTEI			120.000,00	120.000,00
12.361.0041.2047.0000	Implantação e Manutenção do Programa Voltei					120.000,00	120.000,00
12	361	0042	REFORÇO SAEB			40.000,00	40.000,00
12.361.0042.2048.0000	Implantar Turmas de Reforço para SAEB					40.000,00	40.000,00
12	361	0044	SEMANA LITERÁRIA			40.000,00	40.000,00
12.361.0044.2049.0000	Implantação e Manutenção da Semana Literária					40.000,00	40.000,00
12	361	0045	OLIMPIADAS ESCOLARES			30.000,00	30.000,00
12.361.0045.2050.0000	Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares					30.000,00	30.000,00
12	361	0046	ESCOLA INTEGRAL			40.000,00	40.000,00
12.361.0046.2051.0000	Implantação e Manutenção da Escola Integral					40.000,00	40.000,00
12	361	0081	ESPORTE SOLIDÁRIO		250.000,00		250.000,00
12.361.0081.1100.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas para as Unidades de Ensino.				250.000,00		250.000,00
12	361	1208	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.		540.000,00		540.000,00
12.361.1208.1014.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos				150.000,00		150.000,00
12.361.1208.1015.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma das Unidades de Ensino				390.000,00		390.000,00
12	363		Ensino Profissional		361.000,00	13.000,00	374.000,00
12	363	0027	PROGRAMA DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E MESTRADO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO			10.000,00	10.000,00
12.363.0027.2052.0000	Graduação em 3º Grau de Profissionais de Ensino					10.000,00	10.000,00
12	363	0028	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE		60.000,00		60.000,00
12.363.0028.1018.0000	Construção e/ou Adaptação de Imóvel e Aquisição de Equipamentos para o Ensino Profissionalizante				60.000,00		60.000,00
12	363	0037	PROGRAMA ESCOLA TÉCNICA ABERTA DO BRASIL- E-TEC BRASIL		301.000,00	3.000,00	304.000,00
12.363.0037.1019.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos destinado ao Programa Escola Técnica Aberta do Brasil -E-TEC				301.000,00		301.000,00
12.363.0037.2053.0000	Manutenção do Programa Escola Técnica Aberta do Brasil- E-TEC -BRASIL					3.000,00	3.000,00
12	364		Ensino Superior			7.000,00	7.000,00
12	364	0026	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			3.000,00	3.000,00
12.364.0026.2054.0000	Manutenção do Transporte de Universitários					3.000,00	3.000,00
12	364	0027	PROGRAMA DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E MESTRADO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO			4.000,00	4.000,00
12.364.0027.2055.0000	Graduação em 3º Grau de Profissionais do Ensino Superior					4.000,00	4.000,00
12	365		Educação Infantil		50.000,00		50.000,00





## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO				
05		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	365	1208	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.	50.000,00		50.000,00
12.365.1208.1112.0000	Construção, Ampliação, Reforma e/ou Manutenção de Creches			50.000,00		50.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos			16.000,00	16.000,00
12	366	0020	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA		11.000,00	11.000,00
12.366.0020.2056.0000	Gestão Administrativa de Pessoal de Educação de Jovens e Adultos-PROEJA				3.000,00	3.000,00
12.366.0020.2057.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Educação de Jovens e Adultos-PROEJA				4.000,00	4.000,00
12.366.0020.2058.0000	Implantação e Manutenção de Cursos Profissionalizantes e Qualificação de Jovens e Adultos				4.000,00	4.000,00
12	366	0021	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		5.000,00	5.000,00
12.366.0021.2059.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Brasil Alfabetizado				5.000,00	5.000,00
12	367	Educação Especial			4.000,00	4.000,00
12	367	0043	PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		4.000,00	4.000,00
12.367.0043.2060.0000	Gestão de Pessoal das Atividades de Educação Especial				4.000,00	4.000,00
12	845	Transferências			12.000,00	12.000,00
12	845	0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		10.000,00	10.000,00
12.845.0010.2273.0000	Participação do Município em Consórcio Público Ensino Fundamental.				10.000,00	10.000,00
12	845	0026	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		1.000,00	1.000,00
12.845.0026.2276.0000	Participação do Município em Consórcios Municipais no Ensino Superior.				1.000,00	1.000,00
12	845	0028	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE		1.000,00	1.000,00
12.845.0028.2275.0000	Participação do Município em Consórcios Municipais no Ensino Profissional.				1.000,00	1.000,00
28	Encargos Especiais		2.000,00			2.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais		2.000,00		2.000,00
28	846	0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	2.000,00		2.000,00
28.846.0000.0011.0000	Subvenções à Entidades Educacionais		1.000,00			1.000,00
28.846.0000.0012.0000	Auxílios e Subvenções Sociais Diversas		1.000,00			1.000,00
TOTAL			2.000,00	2.067.800,00	2.675.000,00	4.744.800,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 10**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		140.000,00	158.000,00	298.000,00
13	122 Administração Geral		140.000,00	158.000,00	298.000,00
13	122 0007 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		140.000,00		140.000,00
13.122.0007.1020.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos		140.000,00		140.000,00
13	122 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			158.000,00	158.000,00
13.122.0010.2061.0000	Gestão de Pessoal Vinculados a Cultura, Turismo e Esportes			22.000,00	22.000,00
13.122.0010.2062.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas a Cultura, Turismo e Esportes			136.000,00	136.000,00
13	131 Comunicação Social			3.000,00	3.000,00
13	131 0013 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO			3.000,00	3.000,00
13.131.0013.2063.0000	Divulgação de Atrativos do Município			3.000,00	3.000,00
13	392 Difusão Cultural		33.000,00	946.034,15	979.034,15
13	392 0048 "PROJETO MOVIMENTO"/FESTA DO COMÉRCIO DE BELÉM DE MARIA E BATATEIRA			352.000,00	352.000,00
13.392.0048.2064.0000	Promoção do "Projeto Movimento"/ Festa do Comércio de Belém de Maria e Batateira			352.000,00	352.000,00
13	392 0049 "PROJETO MOVIMENTO"/ CARNAVAL DE BELÉM DE MARIA E BATATEIRA			3.000,00	3.000,00
13.392.0049.2065.0000	Promoção do "Projeto Movimento"/Carnaval de Belém de Maria e Batateira			3.000,00	3.000,00
13	392 0053 "PROJETO MOVIMENTO"/ FESTAS JUNINAS DE BELÉM DE MARIA E BATATEIRA			584.034,15	584.034,15
13.392.0053.2066.0000	Promoção do "Projeto Movimento"/Festas Juninas de Belém de Maria e Batateira			584.034,15	584.034,15
13	392 0061 PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS,FOLCLÓRICOS E CULTURAIS			4.000,00	4.000,00
13.392.0061.2067.0000	Promoção de Eventos Cívicos,Folclóricos e Culturais			4.000,00	4.000,00
13	392 0063 MUSICALIDADE		33.000,00	3.000,00	36.000,00
13.392.0063.1021.0000	Ampliação e/ou Reforma de Sede da Banda Musical		31.000,00		31.000,00
13.392.0063.1022.0000	Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais e Marciais		2.000,00		2.000,00
13.392.0063.2068.0000	Apoio às Bandas Musicais e Marciais			3.000,00	3.000,00
15	Urbanismo			3.000,00	3.000,00
15	244 Assistência Comunitária			3.000,00	3.000,00
15	244 0062 DESPORTO AMADOR			3.000,00	3.000,00
15.244.0062.2069.0000	Manutenção das Estruturas Esportivas (Quadras,Campos)			3.000,00	3.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		102.000,00		102.000,00
15	451 0069 INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		51.000,00		51.000,00
15.451.0069.1023.0000	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins		51.000,00		51.000,00
15	451 0076 AMPLIAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DE LAZER		51.000,00		51.000,00
15.451.0076.1024.0000	Ampliação e/ou Reforma de Centro Cultural		51.000,00		51.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO				
06	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			14.000,00	14.000,00
27	813 Lazer			14.000,00	14.000,00
27	813 0062 DESPORTO AMADOR			14.000,00	14.000,00
27.813.0062.2070.0000	Incentivo ao Esporte			3.000,00	3.000,00
27.813.0062.2071.0000	Manutenção das Atividades Esportivas do Desporto Amador			8.000,00	8.000,00
27.813.0062.2072.0000	Manutenção das Estruturas Esportivas (Quadras, Campos e Outros)			3.000,00	3.000,00
TOTAL		0,00	275.000,00	1.124.034,15	1.399.034,15



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
07		SECRETARIA DE SAÚDE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		1.000,00	11.000,00	12.000,00
10	122	Administração Geral	1.000,00	11.000,00	12.000,00
10	122	0007 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	1.000,00		1.000,00
10.122.0007.1074.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		1.000,00		1.000,00
10	122	0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		11.000,00	11.000,00
10.122.0010.2122.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde			3.000,00	3.000,00
10.122.0010.2123.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			5.000,00	5.000,00
10.122.0010.2124.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			3.000,00	3.000,00
TOTAL		0,00	1.000,00	11.000,00	12.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 13**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
08 SECRETARIA DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		132.000,00	199.000,00	331.000,00
08	122 Administração Geral		132.000,00	199.000,00	331.000,00
08	122 0007 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		1.000,00		1.000,00
08.122.0007.1025.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		1.000,00		1.000,00
08	122 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			199.000,00	199.000,00
08.122.0010.2073.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria do Trabalho e Bem Estar Social			188.000,00	188.000,00
08.122.0010.2074.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria do Trabalho e Bem Estar Social			8.000,00	8.000,00
08.122.0010.2075.0000	Encargos do Conselho de Bem Estar Social do Trabalho e Bem Estar Social			3.000,00	3.000,00
08	122 0071 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS		131.000,00		131.000,00
08.122.0071.1026.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		131.000,00		131.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		52.000,00		52.000,00
08	243 0080 CENTRO DE MÚLTIPLO USO		51.000,00		51.000,00
08.243.0080.1027.0000	Construção da Casa de Apoio		51.000,00		51.000,00
08	243 0130 CONSELHO TUTELAR		1.000,00		1.000,00
08.243.0130.1028.0000	Aquisição de Veículos para o Conselho Tutelar		1.000,00		1.000,00
08	244 Assistência Comunitária			4.000,00	4.000,00
08	244 0133 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS			4.000,00	4.000,00
08.244.0133.2076.0000	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados ao FMAS			4.000,00	4.000,00
28	Encargos Especiais	1.000,00			1.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.000,00			1.000,00
28	846 0137 Subvenções a Entidades Assistenciais	1.000,00			1.000,00
28.846.0137.0013.0000	Subvenções a Entidades Privadas Sem Fim Lucrativos	1.000,00			1.000,00
TOTAL		1.000,00	184.000,00	203.000,00	388.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.000,00	868.000,00	873.000,00
04	122 Administração Geral		5.000,00	868.000,00	873.000,00
04	122 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		1.000,00	868.000,00	869.000,00
04.122.0010.1030.0000	Expansão da Sede do Governo Municipal		1.000,00		1.000,00
04.122.0010.2077.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Infra-Estrutura e Planejamento			471.000,00	471.000,00
04.122.0010.2078.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Planejamento			366.000,00	366.000,00
04.122.0010.2079.0000	Manutenção e Limpeza dos Prédios Públicos			31.000,00	31.000,00
04	122 0068 REEQUIPAMENTO DO SETOR DE OBRAS		3.000,00		3.000,00
04.122.0068.1031.0000	Aquisição de Veículos,Móveis,Máquinas Pesadas e Equipamentos Diversos para Secretaria de Infra-Estrutura e Planejamento		3.000,00		3.000,00
04	122 0077 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		1.000,00		1.000,00
04.122.0077.1032.0000	Construção,Reforma e/ou Ampliação de Infra-Estrutura Assistênciais		1.000,00		1.000,00
08	Assistência Social		2.000,00		2.000,00
08	244 Assistência Comunitária		2.000,00		2.000,00
08	244 0066 INFRAESTRUTURA URBANA		2.000,00		2.000,00
08.244.0066.1033.0000	Construção,Reforma e/ou Ampliação de Infra-Estrutura Assistênciais		1.000,00		1.000,00
08.244.0066.1034.0000	Construção,Reforma e/ou Ampliação do Centro Múltiplo Uso		1.000,00		1.000,00
13	Cultura		1.000,00		1.000,00
13	695 Turismo		1.000,00		1.000,00
13	695 0082 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA		1.000,00		1.000,00
13.695.0082.1035.0000	Ampliação e/ou Reforma para Centro Cultural		1.000,00		1.000,00
15	Urbanismo		659.000,00	13.000,00	672.000,00
15	244 Assistência Comunitária		201.000,00		201.000,00
15	244 0081 ESPORTE SOLIDÁRIO		201.000,00		201.000,00
15.244.0081.1036.0000	Obras de Construção,Reforma e/ou Ampliação de Quadras,Campos de Futebol e Outros		201.000,00		201.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		659.000,00	13.000,00	672.000,00
15	451 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
15.451.0010.1111.0000	Reforma e Ampliação de Predios Públicos		100.000,00		100.000,00
15	451 0064 ACADEMIA DA CIDADE		2.000,00	3.000,00	5.000,00
15.451.0064.1037.0000	Construção,Ampliação e Reforma da Academia da Cidade		2.000,00		2.000,00
15.451.0064.2080.0000	Implantação e Manutenção da Academia da Cidade			3.000,00	3.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 15**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO					
09		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
15	451	0066	INFRAESTRUTURA URBANA		301.000,00	301.000,00	
15.451.0066.1029.0000	Construção de Muros de Arrimo,Escadarias,Canalização de Córregos,Passagens Molhadas,Pontes,Bueiros e Outros		100.000,00		100.000,00	100.000,00	
15.451.0066.1038.0000	Construção de Muros de Arrimo, Escadarias, Canalização de Córrego, Passagens Molhadas, Pontes, Bueiros e Outros		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
15.451.0066.1113.0000	Construção de Pórticos na Cidade e Distritos		200.000,00		200.000,00	200.000,00	
15	451	0067	INFRAESTRUTURA URBANA: CEMITÉRIOS		1.000,00	4.000,00	5.000,00
15.451.0067.1039.0000	Ampliação e/ou Reforma de Cemitérios		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
15.451.0067.2081.0000	Manutenção de Cemitérios e Velórios			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
15	451	0069	INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		2.000,00	3.000,00	5.000,00
15.451.0069.1040.0000	Aquisição de Fontes Luminosas e Outros		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
15.451.0069.1041.0000	Aquisição de Fontes Luminosas e Outros		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
15.451.0069.2082.0000	Manutenção de Praças,Parques e Jardins			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
15	451	0070	INFRAESTRUTURA URBANA: CALÇAMENTOS		252.000,00	3.000,00	255.000,00
15.451.0070.1042.0000	Construção,Reforma e Reposição de Calçamentos e Meio-Fio		101.000,00		101.000,00	101.000,00	
15.451.0070.1043.0000	Recapeamento Asfáltico		151.000,00		151.000,00	151.000,00	
15.451.0070.2083.0000	Manutenção de Pavingamento,Recapeamento Asfáltico e Reposição de Calçamentos e Meio-Fio			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
15	451	0084	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.451.0084.1044.0000	Desapropriação de Imóveis para Utilização nas Atividades Gerais da Administração		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
17	Saneamento		52.000,00	4.000,00	56.000,00	56.000,00	
17	512	Saneamento Básico Urbano	52.000,00	4.000,00	56.000,00	56.000,00	
17	512	0065	SANEAMENTO BÁSICO		52.000,00	4.000,00	56.000,00
17.512.0065.1045.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Saneamento do Município		51.000,00		51.000,00	51.000,00	
17.512.0065.1046.0000	Construção de Privadas Higiênicas		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
17.512.0065.2084.0000	Manutenção do Sistema de Saneamento			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
17	541	Preservação e Conservação Ambiental	103.000,00		103.000,00	103.000,00	
17	541	0078	ATERRO SANITÁRIO		103.000,00	103.000,00	103.000,00
17.541.0078.1047.0000	Construção de Aterro Sanitário e Estação de Tratamento do Lixo		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
17.541.0078.1048.0000	Construção de Obras de Preservação e Conservação Ambiental		51.000,00		51.000,00	51.000,00	
17.541.0078.1049.0000	Construção de Obras de Recuperação em áreas Degradadas		51.000,00		51.000,00	51.000,00	
17	544	Recursos Hídricos	1.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	
17	544	0072	RECURSOS HÍDRICOS: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		1.000,00	8.000,00	9.000,00
17.544.0072.1050.0000	Construção de Açudes,Barragens,Adutoras,Poços e Outros		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
17.544.0072.2085.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento de água no Município			8.000,00	8.000,00	8.000,00	



## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		1.000,00	3.000,00	4.000,00
20	605 Abastecimento		1.000,00	3.000,00	4.000,00
20	605 0091 PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA		1.000,00	3.000,00	4.000,00
20.605.0091.1051.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Abastecimento		1.000,00		1.000,00
20.605.0091.2086.0000	Manutenção da Central de Abastecimento, Mercados, Açougues e Matadouros			3.000,00	3.000,00
22	Indústria		1.000,00		1.000,00
22	661 Promoção Industrial		1.000,00		1.000,00
22	661 0085 INFRAESTRUTURA: INDUSTRIALIZAÇÃO		1.000,00		1.000,00
22.661.0085.1052.0000	Implantar Projetos de Industrialização no Município		1.000,00		1.000,00
23	Comércio e Serviços		1.000,00		1.000,00
23	691 Promoção Comercial		1.000,00		1.000,00
23	691 0086 INFRAESTRUTURA: COMÉRCIO		1.000,00		1.000,00
23.691.0086.1053.0000	Const. de Quiosques e Tendas para Incentivar as Atividades Comerciais		1.000,00		1.000,00
25	Energia		102.000,00	210.000,00	312.000,00
25	752 Energia Elétrica		102.000,00	210.000,00	312.000,00
25	752 0075 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		102.000,00	210.000,00	312.000,00
25.752.0075.1054.0000	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública		101.000,00		101.000,00
25.752.0075.1055.0000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Diversos para o Sistema de Iluminação Pública		1.000,00		1.000,00
25.752.0075.2087.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			210.000,00	210.000,00
26	Transporte		202.000,00	20.000,00	222.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		202.000,00	20.000,00	222.000,00
26	782 0071 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS		201.000,00	20.000,00	221.000,00
26.782.0071.1056.0000	Execução de Obras Rodoviárias no Município		1.000,00		1.000,00
26.782.0071.1110.0000	Terra Planagem, Construção e Manutenção de Estradas Vizinhas		200.000,00		200.000,00
26.782.0071.2088.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas Municipais			20.000,00	20.000,00
26	782 0083 SISTEMA RODOVIÁRIO MUNICIPAL		1.000,00		1.000,00
26.782.0083.1057.0000	Construção de Abrigos de Passageiros		1.000,00		1.000,00
27	Desporto e Lazer		52.000,00		52.000,00
27	813 Lazer		52.000,00		52.000,00
27	813 0062 DESPORTO AMADOR		51.000,00		51.000,00
27.813.0062.1058.0000	Construção, Reforma e Recuperação de Quadras e Instalações destinadas a Prática de Esportes		51.000,00		51.000,00
27	813 0076 AMPLIAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DE LAZER		1.000,00		1.000,00
27.813.0076.1059.0000	Construção, Reforma das áreas Públicas de Lazer		1.000,00		1.000,00





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL		0,00	1.383.000,00	1.126.000,00	2.509.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		1.000,00		1.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		1.000,00		1.000,00
18	541 0007 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		1.000,00		1.000,00
18.541.0007.1060.0000	Aquisição de Veículos,Móveis e Equipamentos Diversos		1.000,00		1.000,00
20	Agricultura			69.000,00	69.000,00
20	122 Administração Geral			69.000,00	69.000,00
20	122 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			69.000,00	69.000,00
20.122.0010.2089.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			47.000,00	47.000,00
20.122.0010.2090.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente			22.000,00	22.000,00
20	605 Abastecimento		101.000,00	3.000,00	104.000,00
20	605 0091 PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA		101.000,00	3.000,00	104.000,00
20.605.0091.1061.0000	Const. Ampliação e Reform. Imóveis dest. a Comer. de Prod. Hortifrugranjeiros,Agrícolas e Agropecuários		1.000,00		1.000,00
20.605.0091.1114.0000	Reforma, Ampliação e/ou Manutenção de Mercados, Açougues e Matadouros		100.000,00		100.000,00
20.605.0091.2091.0000	Manutenção de Imóveis destin. A Comercialização de Produtos Hortifrugranjeiros,Agrícolas e Agropecuários			3.000,00	3.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		2.000,00	7.000,00	9.000,00
20	608 0087 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			3.000,00	3.000,00
20.608.0087.2092.0000	Preparação de Solo e Aração de Terras para Plantio			3.000,00	3.000,00
20	608 0088 ASSENTAMENTO RURAL			4.000,00	4.000,00
20.608.0088.2093.0000	Manutenção do Programa de Preparo de Solo			4.000,00	4.000,00
20	608 0089 IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		2.000,00		2.000,00
20.608.0089.1062.0000	Obras e Apoio a Agricultura Familiar		1.000,00		1.000,00
20.608.0089.1063.0000	Aquisição de Tratores,Máquinas Pesadas e Equipamentos Diversos		1.000,00		1.000,00
TOTAL		0,00	104.000,00	79.000,00	183.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 19**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS					
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		23.000,00	1.451.000,00	1.474.000,00
10	122 Administração Geral		23.000,00	1.451.000,00	1.474.000,00
10	122 0015 CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA			43.000,00	43.000,00
10.122.0015.2125.0000	Contratação de Consultoria e Assessorias Técnicas Especializadas			43.000,00	43.000,00
10	122 0103 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.000,00		1.000,00
10.122.0103.1075.0000	Construção Reforma e Ampliação de Imóveis - FMS		1.000,00		1.000,00
10	122 0113 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		22.000,00	1.408.000,00	1.430.000,00
10.122.0113.1076.0000	Aquisição de Veículos,Móveis,Máquinas e Equipamentos Diversos		22.000,00		22.000,00
10.122.0113.2126.0000	Manutenção Administrativa das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			477.000,00	477.000,00
10.122.0113.2287.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde			931.000,00	931.000,00
10	244 Assistência Comunitária			20.000,00	20.000,00
10	244 0100 ATENÇÃO ESPECIALIZADA			20.000,00	20.000,00
10.244.0100.2307.0000	Distribuição Gratuita de Medicamentos, Prótese, Leite e Outros conforme Lei Municipal nº 714/2015			20.000,00	20.000,00
10	301 Atenção Básica		140.000,00	1.707.400,00	1.847.400,00
10	301 0093 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			1.156.245,00	1.156.245,00
10.301.0093.2293.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa de Saúde da Família - PSF			628.000,00	628.000,00
10.301.0093.2294.0000	Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família - PSF			366.245,00	366.245,00
10.301.0093.2295.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Núcleo de Atendimento à Saúde da Família - NASF			142.000,00	142.000,00
10.301.0093.2296.0000	Manutenção das Ações do Núcleo de Atendimento à Saúde da Família - NASF			20.000,00	20.000,00
10	301 0094 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			381.155,00	381.155,00
10.301.0094.2291.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS			362.000,00	362.000,00
10.301.0094.2292.0000	Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS			19.155,00	19.155,00
10	301 0099 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE		140.000,00	3.000,00	143.000,00
10.301.0099.1109.0000	Aquisição de Veículos, Móveis,Equipamentos Diversos para Atenção Básica		140.000,00		140.000,00
10.301.0099.2301.0000	Manutenção do Programa Mais Médicos			3.000,00	3.000,00
10	301 0108 SAÚDE BUCAL			167.000,00	167.000,00
10.301.0108.2289.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Saúde Bucal			107.000,00	107.000,00
10.301.0108.2290.0000	Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal			60.000,00	60.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		280.000,00	1.218.000,00	1.498.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

## 03 FUNDOS

## 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 0104	SERVIÇOS HOSPITALARES DO MUNICÍPIO		280.000,00	1.040.000,00	1.320.000,00
10.302.0104.1108.0000	Aquisição de Ambulâncias, UTI Móvel e Equipamentos Diversos		280.000,00		280.000,00
10.302.0104.2297.0000	Gestão de Pessoal do Hospital			723.000,00	723.000,00
10.302.0104.2298.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais do Município			317.000,00	317.000,00
10 302 1002	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA.			178.000,00	178.000,00
10.302.1002.2308.0000	Gestão Administrativas de Pessoal do SAMU			85.000,00	85.000,00
10.302.1002.2309.0000	Manutenção da Atividades Gerais do SAMU			93.000,00	93.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		31.000,00	74.000,00	105.000,00
10 303 0142	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		31.000,00	74.000,00	105.000,00
10.303.0142.1081.0000	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		31.000,00		31.000,00
10.303.0142.2130.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			74.000,00	74.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		51.000,00	477.000,00	528.000,00
10 304 0107	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		51.000,00	477.000,00	528.000,00
10.304.0107.1082.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		51.000,00		51.000,00
10.304.0107.2131.0000	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária			342.000,00	342.000,00
10.304.0107.2303.0000	Gestão de Pessoal do Programa Vigilância Sanitária			135.000,00	135.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		102.000,00	301.000,00	403.000,00
10 305 0097	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		51.000,00		51.000,00
10.305.0097.1083.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica		51.000,00		51.000,00
10 305 0103	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		51.000,00		51.000,00
10.305.0103.1084.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		51.000,00		51.000,00
10 305 0143	VIGILÂNCIA EPIMIOLOGICA E AMBIENTAL			301.000,00	301.000,00
10.305.0143.2132.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			195.000,00	195.000,00
10.305.0143.2304.0000	Gestão de Pessoal das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental			106.000,00	106.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			1.000,00	1.000,00
10 306 0144	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			1.000,00	1.000,00
10.306.0144.2133.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			1.000,00	1.000,00
10 451	Infra-Estrutura Urbana		478.000,00		478.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03		FUNDOS							
10		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Código			Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
10	451	0092	EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE			478.000,00		478.000,00	
10.451.0092.1105.0000			Construção, Reforma e/ou Ampliação de Postos de Saúde - UBS			228.000,00		228.000,00	
10.451.0092.1106.0000			Construção, Reforma e/ou Ampliação das U.B.S			150.000,00		150.000,00	
10.451.0092.1107.0000			Ampliação e/ou Reforma da Unidade Mista Nossa Senhora das Dóres			100.000,00		100.000,00	
10	845		Transferências				23.000,00	23.000,00	
10	845	0113	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				1.000,00	1.000,00	
10.845.0113.2126.0000			Manutenção Administrativa das Atividades do Fundo Municipal de Saúde				1.000,00	1.000,00	
10	845	1093	PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E VIGILÂNCIA A SAÚDE				22.000,00	22.000,00	
10.845.1093.2129.0000			Participação do Município em Consórcio Público.				22.000,00	22.000,00	
TOTAL					0,00	1.105.000,00	5.272.400,00	6.377.400,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 22**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		30.000,00	355.000,00	385.000,00
08	122 Administração Geral		30.000,00	355.000,00	385.000,00
08	122 0137 Subvenções a Entidades Assistenciais			10.000,00	10.000,00
08.122.0137.2105.0000	Concessões de Subvenções a Entidades de Assistências Sociais			10.000,00	10.000,00
08	122 0815 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		30.000,00	325.000,00	355.000,00
08.122.0815.1065.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
08.122.0815.1066.0000	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00		20.000,00
08.122.0815.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			325.000,00	325.000,00
08	122 0826 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			20.000,00	20.000,00
08.122.0826.2107.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			20.000,00	20.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			69.000,00	69.000,00
08	242 0815 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			69.000,00	69.000,00
08.242.0815.2108.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL			69.000,00	69.000,00
08	244 Assistência Comunitária		28.000,00	1.482.000,00	1.510.000,00
08	244 0132 *PROGRAMA COMIDA NA MESA APOIO NUTRICIONAL - CESTAS BÁSICAS			100.000,00	100.000,00
08.244.0132.2306.0000	Distribuição Gratuita de Cestas Básicas conforme Lei Municipal nº 714/2015			100.000,00	100.000,00
08	244 0807 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL.			30.000,00	30.000,00
08.244.0807.2305.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens e/ou Serviços conforme Lei Municipal nº. 714/2015.			30.000,00	30.000,00
08	244 0815 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			15.000,00	15.000,00
08.244.0815.2109.0000	Assistencia as Familias Carentes			15.000,00	15.000,00
08	244 0816 PROGRAMA SOCIAL BÁSICO - PAIF		5.000,00	181.000,00	186.000,00
08.244.0816.1067.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA PAIF		5.000,00		5.000,00
08.244.0816.2110.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF			181.000,00	181.000,00
08	244 0817 PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PAEFI		10.000,00	154.000,00	164.000,00
08.244.0817.1068.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA - PAEFI		10.000,00		10.000,00
08.244.0817.2111.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI			154.000,00	154.000,00
08	244 0818 OUTROS RECURSOS TRANSFERIDOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS			574.000,00	574.000,00
08.244.0818.2112.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS			574.000,00	574.000,00
08	244 0819 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV		1.000,00	282.000,00	283.000,00
08.244.0819.1069.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA - SCFV		1.000,00		1.000,00
08.244.0819.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV			282.000,00	282.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 23**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03		FUNDOS				
20		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	244	0820	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA		4.000,00	4.000,00
08.244.0820.2114.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA				4.000,00	4.000,00
08	244	0822	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDM	4.000,00	117.000,00	121.000,00
08.244.0822.1070.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA DE GESTÃO - IGDM			4.000,00		4.000,00
08.244.0822.2115.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGDM				117.000,00	117.000,00
08	244	0823	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	8.000,00	24.000,00	32.000,00
08.244.0823.1071.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS			8.000,00		8.000,00
08.244.0823.2116.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGD SUAS				24.000,00	24.000,00
08	244	0829	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA		1.000,00	1.000,00
08.244.0829.2265.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO RENDA				1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>			0,00	58.000,00	1.906.000,00	1.964.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017  
Anexo 06  
Page 24**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS					
30 FUNDEB					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		90.000,00	9.183.000,00	9.273.000,00
12	361 Ensino Fundamental		90.000,00	9.183.000,00	9.273.000,00
12	361 0033 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDEB			6.630.000,00	6.630.000,00
12.361.0033.2094.0000	Gestão Administrativa de Pessoal - 60%			5.340.000,00	5.340.000,00
12.361.0033.2095.0000	Gestão Administrativa de Pessoal - 40%			1.290.000,00	1.290.000,00
12	361 0034 EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB			6.000,00	6.000,00
12.361.0034.2096.0000	Manutenção,Conserto e Conservação de Unidades Escolares			6.000,00	6.000,00
12	361 0035 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB		90.000,00	2.547.000,00	2.637.000,00
12.361.0035.1005.0000	Aquisição de Móveis,Máquinas e Equipamentos Diversos		90.000,00		90.000,00
12.361.0035.2097.0000	Manutenção das Atividades Gerias do Ensino Fundamental			2.541.000,00	2.541.000,00
12.361.0035.2098.0000	Capacitação e Treinamento de Professores			6.000,00	6.000,00
12	365 Educação Infantil		30.000,00	125.000,00	155.000,00
12	365 0033 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDEB		15.000,00	98.000,00	113.000,00
12.365.0033.1005.0000	Aquisição de Móveis,Máquinas e Equipamentos Diversos		15.000,00		15.000,00
12.365.0033.2099.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 60%			88.000,00	88.000,00
12.365.0033.2100.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 40%			10.000,00	10.000,00
12	365 0035 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB			27.000,00	27.000,00
12.365.0035.2101.0000	Manutenção de Creche e Unidade Escolares			15.000,00	15.000,00
12.365.0035.2102.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Educação Infantil			12.000,00	12.000,00
12	365 0827 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		15.000,00		15.000,00
12.365.0827.1005.0000	Aquisição de Móveis,Máquinas e Equipamentos Diversos		15.000,00		15.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			58.000,00	58.000,00
12	366 0827 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			58.000,00	58.000,00
12.366.0827.2103.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)			42.000,00	42.000,00
12.366.0827.2104.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)			16.000,00	16.000,00
12	845 Transferências		2.000,00		2.000,00
12	845 0033 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDEB		2.000,00		2.000,00
12.845.0033.2278.0000	Participação do Município em Consórcios Municipais - Fundeb		2.000,00		2.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>9.366.000,00</b>	<b>9.488.000,00</b>





## 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	Total
08	Assistência Social		50.000,00	145.000,00	195.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	145.000,00	195.000,00
08	243	0135 CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	50.000,00	142.000,00	192.000,00
08.243.0135.1072.0000	Aquisição de Veículos,Móveis e Equipamentos Diversos		50.000,00		50.000,00
08.243.0135.2117.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUMDICA			55.000,00	55.000,00
08.243.0135.2118.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente			74.000,00	74.000,00
08.243.0135.2119.0000	Manutenção Administrativa do FUMDICA			13.000,00	13.000,00
08	243	0808 ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E A JUVENTUDE		3.000,00	3.000,00
08.243.0808.2120.0000	Manutenção das atividades do Programa de Coordenadoria da Juventude			3.000,00	3.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	145.000,00	195.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 26

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	Total
15	Urbanismo		900.000,00		900.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		900.000,00		900.000,00
15	451 0147 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		900.000,00		900.000,00
15.451.0147.1064.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		900.000,00		900.000,00
TOTAL		0,00	900.000,00	0,00	900.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 27

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03	FUNDOS				
60	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		1.000,00	7.000,00	8.000,00
08	241	Assistência ao Idoso	1.000,00	7.000,00	8.000,00
08	241	0828	ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA.	7.000,00	8.000,00
08.241.0828.1073.0000	REEQUIPAMENTO DO FMDI		1.000,00		1.000,00
08.241.0828.2121.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			7.000,00	7.000,00
TOTAL		0,00	1.000,00	7.000,00	8.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

## 04 CONSÓRCIOS

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		321,27	30.002,84	30.324,11
04	122 Administração Geral		321,27	30.002,84	30.324,11
04	122 0414 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL		321,27	30.002,84	30.324,11
04.122.0414.1085.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COMAGSUL		240,95		240,95
04.122.0414.1087.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO COMAGSUL		80,32		80,32
04.122.0414.2134.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL			30.002,84	30.002,84
28	Encargos Especiais	441,74			441,74
28	843 Serviço da Dívida Interna	441,74			441,74
28	843 0000 OPERAÇÃO ESPECIAL	441,74			441,74
28.843.0000.0001.0000	Amortização de Dívidas Contraídas	40,16			40,16
28.843.0000.0006.0000	Idenizações e Restituições Diversas	401,58			401,58
TOTAL		441,74	321,27	30.002,84	30.765,85
TOTAL GERAL		958.441,74	6.552.121,27	26.521.436,99	34.032.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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	T o t a l
01	Legislativa	0,00	92.000,00	1.638.000,00	1.730.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	80.000,00	1.638.000,00	1.718.000,00
01	031 0001 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção Administrativa da Unidade	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
01.031.0001.2002.0000	Manutenção do Serviço do Sistema de Controle Interno -SCI	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
01.031.0001.2004.0000	Locação e Manutenção de Veículos	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
01	031 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.033.000,00	1.033.000,00
01.031.0002.2005.0000	Despesas com Vencimentos dos Funcionário	0,00	0,00	412.000,00	412.000,00
01.031.0002.2006.0000	Despesas com Subsídios dos Vereadores	0,00	0,00	556.000,00	556.000,00
01.031.0002.2007.0000	Verba de Representação do Presidente	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
01	031 0003 AMPLIAÇÃO DA AREA FÍSICA DA CÂMARA	0,00	45.000,00	60.000,00	105.000,00
01.031.0003.1001.0000	Estrutura Física da Câmara	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
01.031.0003.2008.0000	Manutenção da área Física do Prédio da Câmara	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
01	031 0004 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
01.031.0004.1002.0000	Aquisição de Móveis Máquinas e Equipamentos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
01	031 0005 ASSESSORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00
01.031.0005.2009.0000	Contratação de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00
01	031 0006 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
01.031.0006.2010.0000	Divulgação Institucional	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
01	126 Tecnologia da Informação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01	126 0005 ASSESSORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01.126.0005.1003.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02	Judiciária	0,00	1.000,00	8.000,00	9.000,00
02	061 Ação Judiciária	0,00	1.000,00	8.000,00	9.000,00
02	061 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	1.000,00	8.000,00	9.000,00
02.061.0010.1005.0000	Aquisição de Móveis,Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.061.0010.2013.0000	Gestão Administrativa da Unidade	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02.061.0010.2014.0000	Manutenção das Atividades da Unidade	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	Administração	0,00	113.321,27	3.484.002,84	3.597.324,11
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
04	121 0012 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
04.121.0012.2015.0000	Contratação de Serviços Técnicos Especializados para Elaboração de Planos,Pesquisas,Estudos e Projetos	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	105.321,27	2.966.002,84	3.071.324,11
04	122 0007 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0007.1004.0000	Aquisição de Móveis,Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0007.1006.0000	Aquisição de Veículos, Móveis,Máquinas e Equipamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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	T o t a l
04	Administração	0,00	113.321,27	3.484.002,84	3.597.324,11
04	122 Administração Geral	0,00	105.321,27	2.966.002,84	3.071.324,11
04	122 0009 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
04.122.0009.2016.0000	Realização de Programa,Ações e Projetos de Desenvolvimento e de Interesse Público por Meio de Consórcio	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
04	122 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	1.000,00	2.811.000,00	2.812.000,00
04.122.0010.1030.0000	Expansão da Sede do Governo Municipal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0010.2011.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	633.000,00	633.000,00
04.122.0010.2012.0000	Manutenção das Atividades da Unidade	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
04.122.0010.2017.0000	Gestão Administrativa da Unidade	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
04.122.0010.2018.0000	Manutenção das Atividades da Unidade	0,00	0,00	723.000,00	723.000,00
04.122.0010.2077.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Infra-Estrutura e Planejamento	0,00	0,00	471.000,00	471.000,00
04.122.0010.2078.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Planejamento	0,00	0,00	366.000,00	366.000,00
04.122.0010.2079.0000	Manutenção e Limpeza dos Prédios Públicos	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
04	122 0015 CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
04.122.0015.2019.0000	Contratação de Consultoria	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
04	122 0068 REEQUIPAMENTO DO SETOR DE OBRAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0068.1031.0000	Aquisição de Veículos,Móveis,Máquinas Pesadas e Equipamentos Diversos para Secretaria de Infra-Estrutura e Planejamento	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04	122 0077 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0077.1032.0000	Construção,Reforma e/ou Ampliação de Infra-Estrutura Assistenciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	122 0414 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL	0,00	321,27	30.002,84	30.324,11
04.122.0414.1085.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COMAGSUL	0,00	240,95	0,00	240,95
04.122.0414.1087.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO COMAGSUL	0,00	80,32	0,00	80,32
04.122.0414.2134.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL	0,00	0,00	30.002,84	30.002,84
04	123 Administração Financeira	0,00	1.000,00	427.000,00	428.000,00
04	123 0007 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.0007.1008.0000	Aquisição de Veículos,Móveis,Máquinas e Equipamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	123 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00
04.123.0010.2027.0000	Gestão Administrativa da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00
04.123.0010.2028.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
04.123.0010.2029.0000	Serviço de Fiscalização e Cobrança	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.123.0010.2030.0000	Despesas com Pagamento de Obrigações Tributárias do PASEP	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
04	123 0015 CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.123.0015.2031.0000	Contratação de Consultoria e Assessoria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04	124 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04.124.0010.2020.0000	Gestão Administrativa de Pessoal de Controle Interno e Patrimonial	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.124.0010.2021.0000	Manutenção das Atividades do Controle Interno	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00
04	126 0011 INFORMATIZAÇÃO EM GERAL	0,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00
04.126.0011.1007.0000	Aquisição de Hardware e Software para Informatização dos Setores em Geral	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04.126.0011.2022.0000	Locação de Software	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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	T o t a l
04	Administração	0,00	113.321,27	3.484.002,84	3.597.324,11
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	128 0008 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.128.0008.2023.0000	Treinamento e Capacitação de Servidores	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04	131 0013 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04.131.0013.2024.0000	Divulgação Institucional de Programas,Obras,Serviços e Publicidades dos Atos Administrativos	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04	181 Policiamento	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	181 0014 PARCERIA TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.181.0014.2025.0000	Cooperação Técnica e Financeira entre Estado e Município para Ampliação e Policiamento	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	182 Defesa Civil	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04	182 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.182.0010.2026.0000	Manutenção da Junta do Serviço Militar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04	845 Transferências	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04	845 0009 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.845.0009.2016.0000	Realização de Programa,Ações e Projetos de Desenvolvimento e de Interesse Público por Meio de Consórcio	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
06	Segurança Pública	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06	182 0149 PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO PARA DESASTRES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06.182.0149.1104.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA DEFESA CIVIL.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.182.0149.2279.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO.	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08	Assistência Social	0,00	295.000,00	2.261.000,00	2.556.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	162.000,00	554.000,00	716.000,00
08	122 0007 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0007.1025.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	122 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
08.122.0010.2073.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria do Trabalho e Bem Estar Social	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00
08.122.0010.2074.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria do Trabalho e Bem Estar Social	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.122.0010.2075.0000	Encargos do Conselho de Bem Estar Social do Trabalho e Bem Estar Social	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	295.000,00	2.261.000,00	2.556.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	162.000,00	554.000,00	716.000,00
08	122 0071 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
08.122.0071.1026.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
08	122 0137 Subvenções a Entidades Assistenciais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.122.0137.2105.0000	Concessões de Subvenções a Entidades de Assistências Sociais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	122 0815 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	30.000,00	325.000,00	355.000,00
08.122.0815.1065.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0815.1066.0000	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0815.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
08	122 0826 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.122.0826.2107.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	1.000,00	7.000,00	8.000,00
08	241 0828 ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA.	0,00	1.000,00	7.000,00	8.000,00
08.241.0828.1073.0000	REEQUIPAMENTO DO FMDI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.241.0828.2121.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
08	242 0815 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
08.242.0815.2108.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	102.000,00	145.000,00	247.000,00
08	243 0080 CENTRO DE MÚLTIPLO USO	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
08.243.0080.1027.0000	Construção da Casa de Apoio	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
08	243 0130 CONSELHO TUTELAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0130.1028.0000	Aquisição de Veículos para o Conselho Tutelar	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	243 0135 CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	50.000,00	142.000,00	192.000,00
08.243.0135.1072.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243.0135.2117.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUMDICA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08.243.0135.2118.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
08.243.0135.2119.0000	Manutenção Administrativa do FUMDICA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08	243 0808 ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E A JUVENTUDE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.243.0808.2120.0000	Manutenção das atividades do Programa de Coordenadoria da Juventude	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	30.000,00	1.486.000,00	1.516.000,00
08	244 0066 INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0066.1033.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Infra-Estrutura Assistenciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0066.1034.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Centro Multiplo Uso	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	244 0132 *PROGRAMA COMIDA NA MESA APOIO NUTRICIONAL - CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0132.2306.0000	Distribuição Gratuita de Cestas Básicas conforme Lei Municipal nº 714/2015	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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	T o t a l	
08	Assistência Social	0,00	295.000,00	2.261.000,00	2.556.000,00	
08	244	Assistência Comunitária	0,00	30.000,00	1.486.000,00	1.516.000,00
08	244	0133 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CMAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0133.2076.0000	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados ao FMAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
08	244	0807 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0807.2305.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens e/ou Serviços conforme Lei Municipal nº. 714/2015.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
08	244	0815 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0815.2109.0000	Assistencia as Famílias Carentes	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
08	244	0816 PROGRAMA SOCIAL BÁSICO - PAIF	0,00	5.000,00	181.000,00	186.000,00
08.244.0816.1067.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA PAIF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
08.244.0816.2110.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00	
08	244	0817 PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PAEFI	0,00	10.000,00	154.000,00	164.000,00
08.244.0817.1068.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA - PAEFI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
08.244.0817.2111.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	
08	244	0818 OUTROS RECURSOS TRANSFERIDOS VINCULADOS À PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	574.000,00	574.000,00
08.244.0818.2112.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	574.000,00	574.000,00	
08	244	0819 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	0,00	1.000,00	282.000,00	283.000,00
08.244.0819.1069.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA - SCFV	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
08.244.0819.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00	
08	244	0820 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0820.2114.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
08	244	0822 GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDM	0,00	4.000,00	117.000,00	121.000,00
08.244.0822.1070.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA DE GESTÃO - IGDM	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
08.244.0822.2115.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGDM	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	
08	244	0823 GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	0,00	8.000,00	24.000,00	32.000,00
08.244.0823.1071.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
08.244.0823.2116.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGD SUAS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	
08	244	0829 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0829.2265.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO RENDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
10	Saúde	0,00	1.106.000,00	5.283.400,00	6.389.400,00	
10	122	Administração Geral	0,00	24.000,00	1.462.000,00	1.486.000,00
10	122	0007 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.122.0007.1074.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Maquinas e Equipamentos Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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	T o t a l		
10	Saúde	0,00	1.106.000,00	5.283.400,00	6.389.400,00		
10	122	Administração Geral	0,00	24.000,00	1.462.000,00	1.486.000,00	
10	122	0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10.122.0010.2122.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
10.122.0010.2123.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
10.122.0010.2124.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
10	122	0015	CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
10.122.0015.2125.0000	Contratação de Consultoria e Assessorias Técnicas Especializadas	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
10	122	0103	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.122.0103.1075.0000	Construção Reforma e Ampliação de Imóveis - FMS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
10	122	0113	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	22.000,00	1.408.000,00	1.430.000,00
10.122.0113.1076.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	
10.122.0113.2126.0000	Manutenção Administrativa das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00	
10.122.0113.2287.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	931.000,00	931.000,00	931.000,00	
10	244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
10	244	0100	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.244.0100.2307.0000	Distribuição Gratuita de Medicamentos, Prótese, Leite e Outros conforme Lei Municipal nº 714/2015	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
10	301	Atenção Básica	0,00	140.000,00	1.707.400,00	1.847.400,00	
10	301	0093	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	1.156.245,00	1.156.245,00
10.301.0093.2293.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00	
10.301.0093.2294.0000	Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	366.245,00	366.245,00	366.245,00	
10.301.0093.2295.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Núcleo de Atendimento à Saúde da Família - NASF	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	
10.301.0093.2296.0000	Manutenção das Ações do Núcleo de Atendimento à Saúde da Família - NASF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
10	301	0094	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	381.155,00	381.155,00
10.301.0094.2291.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	0,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00	
10.301.0094.2292.0000	Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	0,00	19.155,00	19.155,00	19.155,00	
10	301	0099	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	140.000,00	3.000,00	143.000,00
10.301.0099.1109.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos Diversos para Atenção Básica	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	
10.301.0099.2301.0000	Manutenção do Programa Mais Médicos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
10	301	0108	SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
10.301.0108.2289.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Saúde Bucal	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	
10.301.0108.2290.0000	Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	280.000,00	1.218.000,00	1.498.000,00	
10	302	0104	SERVIÇOS HOSPITALARES DO MUNICÍPIO	0,00	280.000,00	1.040.000,00	1.320.000,00
10.302.0104.1108.0000	Aquisição de Ambulâncias, UTI Móvel e Equipamentos Diversos	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	
10.302.0104.2297.0000	Gestão de Pessoal do Hospital	0,00	0,00	723.000,00	723.000,00	723.000,00	
10.302.0104.2298.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatorias do Município	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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	T o t a l
10	Saúde	0,00	1.106.000,00	5.283.400,00	6.389.400,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	280.000,00	1.218.000,00	1.498.000,00
10	302	1002 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA.	0,00	178.000,00	178.000,00
10.302.1002.2308.0000	Gestão Administrativas de Pessoal do SAMU	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
10.302.1002.2309.0000	Manutenção da Atividades Gerais do SAMU	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	31.000,00	74.000,00	105.000,00
10	303	0142 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	31.000,00	74.000,00	105.000,00
10.303.0142.1081.0000	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
10.303.0142.2130.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
10	304	Vigilância Sanitária	51.000,00	477.000,00	528.000,00
10	304	0107 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	51.000,00	477.000,00	528.000,00
10.304.0107.1082.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
10.304.0107.2131.0000	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00
10.304.0107.2303.0000	Gestão de Pessoal do Programa Vigilância Sanitária	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	102.000,00	301.000,00	403.000,00
10	305	0097 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	51.000,00	0,00	51.000,00
10.305.0097.1083.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
10	305	0103 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	51.000,00	0,00	51.000,00
10.305.0103.1084.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
10	305	0143 VIGILÂNCIA EPIMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	301.000,00	301.000,00
10.305.0143.2132.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
10.305.0143.2304.0000	Gestão de Pessoal das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
10	306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.000,00	1.000,00
10	306	0144 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
10.306.0144.2133.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10	451	Infra-Estrutura Urbana	478.000,00	0,00	478.000,00
10	451	0092 EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	478.000,00	0,00	478.000,00
10.451.0092.1105.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Postos de Saúde - UBS	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
10.451.0092.1106.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação das U.B.S	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.451.0092.1107.0000	Ampliação e/ou Reforma da Unidade Mista Nossa Senhora das Dóres	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	845	Transferências	0,00	23.000,00	23.000,00
10	845	0113 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.000,00	1.000,00
10.845.0113.2126.0000	Manutenção Administrativa das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10	845	1093 PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E VIGILÂNCIA A SAÚDE	0,00	22.000,00	22.000,00
10.845.1093.2129.0000	Participação do Município em Consórcio Público.	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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	T o t a l
12	Educação	0,00	2.189.800,00	12.041.000,00	14.230.800,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	611.000,00	611.000,00
12	306 0022 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
12.306.0022.2032.0000	Manutenção da Merenda Escolar- PNAE	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
12	306 0145 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - PNAC	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
12.306.0145.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PNAC	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.746.800,00	11.195.000,00	12.941.800,00
12	361 0007 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0007.1009.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	361 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.355.000,00	1.355.000,00
12.361.0010.2034.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	0,00	0,00	595.000,00	595.000,00
12.361.0010.2035.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
12.361.0010.2036.0000	Manutenção dos Conselhos de Educação	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12	361 0013 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0013.2037.0000	Divulgação Institucional da Administração	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	361 0017 REEQUIPAMENTO DO ENSINO	0,00	62.800,00	0,00	62.800,00
12.361.0017.1010.0000	Aquisição de Veículos,Móveis,Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	62.800,00	0,00	62.800,00
12	361 0018 TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO	0,00	159.000,00	127.000,00	286.000,00
12.361.0018.1011.0000	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
12.361.0018.2038.0000	Manutenção de Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
12	361 0019 EXPANSÃO DO ENSINO - REDE FÍSICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0019.1012.0000	Reforma e Ampliação de Prédio para Secretaria de Educação	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12	361 0023 ASSISTÊNCIA GERAL AOS EDUCANDOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0023.2039.0000	Realização de Ações Assistenciais e Capacitação aos Educandos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12	361 0024 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	255.000,00	15.000,00	270.000,00
12.361.0024.1013.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos pelo PDDE	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
12.361.0024.2040.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12	361 0029 PROGRAMA EDUCAÇÃO NO CAMPO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0029.2042.0000	Manutenção do Programa Educação no Campo	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12	361 0030 PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA- PNBE	0,00	220.000,00	40.000,00	260.000,00
12.361.0030.1016.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para Programa Nacional Biblioteca da Escola-PNBE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.361.0030.2043.0000	Implantação e Manutenção do Programa Nacional da Biblioteca da Escola - PNBE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12	361 0033 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDEB	0,00	0,00	6.630.000,00	6.630.000,00
12.361.0033.2094.0000	Gestão Administrativa de Pessoal - 60%	0,00	0,00	5.340.000,00	5.340.000,00
12.361.0033.2095.0000	Gestão Administrativa de Pessoal - 40%	0,00	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00
12	361 0034 EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.361.0034.2096.0000	Manutenção,Conserto e Conservação de Unidades Escolares	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12	361 0035 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	90.000,00	2.547.000,00	2.637.000,00
12.361.0035.1005.0000	Aquisição de Móveis,Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12.361.0035.2097.0000	Manutenção das Atividades Gerias do Ensino Fundamental	0,00	0,00	2.541.000,00	2.541.000,00
12.361.0035.2098.0000	Capacitação e Treinamento de Professores	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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	T o t a l	
12	Educação	0,00	2.189.800,00	12.041.000,00	14.230.800,00	
12	361	Ensino Fundamental	0,00	1.746.800,00	11.195.000,00	12.941.800,00
12	361	0036 ESCOLA ABERTA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0036.2044.0000	Manutenção das Atividades do Programa Escola Aberta	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
12	361	0039 PROGRAMA NACIONAL DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO - PROINFO	0,00	60.000,00	50.000,00	110.000,00
12.361.0039.1017.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
12.361.0039.2045.0000	Implantação e Manutenção do PROINFO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
12	361	0040 ESCOLA ATIVA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0040.2046.0000	Implantação e Manutenção do Programa Escola Ativa	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
12	361	0041 PROJETO VOLTEI	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12.361.0041.2047.0000	Implantação e Manutenção do Programa Voltei	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	
12	361	0042 REFORÇO SAEB	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0042.2048.0000	Implantar Turmas de Reforço para SAEB	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
12	361	0044 SEMANA LITERÁRIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0044.2049.0000	Implantação e Manutenção da Semana Literária	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
12	361	0045 OLIMPÍADAS ESCOLARES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0045.2050.0000	Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
12	361	0046 ESCOLA INTEGRAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0046.2051.0000	Implantação e Manutenção da Escola Integral	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
12	361	0081 ESPORTE SOLIDÁRIO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0081.1100.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas para as Unidades de Ensino.	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	
12	361	1208 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
12.361.1208.1014.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
12.361.1208.1015.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma das Unidades de Ensino	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	
12	363	Ensino Profissional	0,00	361.000,00	13.000,00	374.000,00
12	363	0027 PROGRAMA DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E MESTRADO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.363.0027.2052.0000	Graduação em 3º Grau de Profissionais de Ensino	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
12	363	0028 ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.363.0028.1018.0000	Construção e/ou Adaptação de Imóvel e Aquisição de Equipamentos para o Ensino Profissionalizante	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
12	363	0037 PROGRAMA ESCOLA TÉCNICA ABERTA DO BRASIL- E-TEC BRASIL	0,00	301.000,00	3.000,00	304.000,00
12.363.0037.1019.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos destinado ao Programa Escola Técnica Aberta do Brasil -E-TEC	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00	
12.363.0037.2053.0000	Manutenção do Programa Escola Técnica Aberta do Brasil-E-TEC -BRASIL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
12	364	Ensino Superior	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12	364	0026 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.364.0026.2054.0000	Manutenção do Transporte de Universitários	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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
12	Educação	0,00	2.189.800,00	12.041.000,00	14.230.800,00
12	364	Ensino Superior	0,00	7.000,00	7.000,00
12	364	0027 PROGRAMA DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E MESTRADO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO	0,00	4.000,00	4.000,00
12.364.0027.2055.0000	Graduação em 3º Grau de Profissionais do Ensino Superior	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12	365	Educação Infantil	0,00	125.000,00	205.000,00
12	365	0033 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDEB	0,00	98.000,00	113.000,00
12.365.0033.1005.0000	Aquisição de Móveis,Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.0033.2099.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
12.365.0033.2100.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	365	0035 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	27.000,00	27.000,00
12.365.0035.2101.0000	Manutenção de Creche e Unidade Escolares	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.365.0035.2102.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Educação Infantil	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12	365	0827 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	15.000,00
12.365.0827.1005.0000	Aquisição de Móveis,Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	365	1208 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.	0,00	0,00	50.000,00
12.365.1208.1112.0000	Construção, Ampliação, Reforma e/ou Manutenção de Creches	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	74.000,00	74.000,00
12	366	0020 PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA	0,00	11.000,00	11.000,00
12.366.0020.2056.0000	Gestão Administrativa de Pessoal de Educação de Jovens e Adultos-PROEJA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.366.0020.2057.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Educação de Jovens e Adultos-PROEJA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.366.0020.2058.0000	Implantação e Manutenção de Cursos Profissionalizantes e Qualificação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12	366	0021 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	5.000,00	5.000,00
12.366.0021.2059.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	366	0827 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	58.000,00	58.000,00
12.366.0827.2103.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
12.366.0827.2104.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12	367	Educação Especial	0,00	4.000,00	4.000,00
12	367	0043 PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	4.000,00	4.000,00
12.367.0043.2060.0000	Gestão de Pessoal das Atividades de Educação Especial	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12	845	Transferências	0,00	12.000,00	14.000,00
12	845	0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	10.000,00
12.845.0010.2273.0000	Participação do Município em Consórcio Público Ensino Fundamental.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	845	0026 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	1.000,00	1.000,00
12.845.0026.2276.0000	Participação do Município em Consórcios Municipais no Ensino Superior.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12	845	0028 ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	0,00	1.000,00	1.000,00
12.845.0028.2275.0000	Participação do Município em Consórcios Municipais no Ensino Profissional.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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
12	Educação	0,00	2.189.800,00	12.041.000,00	14.230.800,00
12	845 Transferências	0,00	2.000,00	12.000,00	14.000,00
12	845 0033 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDEB	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.845.0033.2278.0000	Participação do Município em Consórcios Municipais - Fundeb	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13	Cultura	0,00	174.000,00	1.107.034,15	1.281.034,15
13	122 Administração Geral	0,00	140.000,00	158.000,00	298.000,00
13	122 0007 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
13.122.0007.1020.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
13	122 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
13.122.0010.2061.0000	Gestão de Pessoal Vinculados a Cultura, Turismo e Esportes	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
13.122.0010.2062.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas a Cultura, Turismo e Esportes	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
13	131 Comunicação Social	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13	131 0013 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13.131.0013.2063.0000	Divulgação de Atrativos do Município	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	33.000,00	946.034,15	979.034,15
13	392 0048 "PROJETO MOVIMENTO"/FESTA DO COMÉRCIO DE BELÉM DE MARIA E BATATEIRA	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00
13.392.0048.2064.0000	Promoção do "Projeto Movimento"/ Festa do Comércio de Belém de Maria e Batateira	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00
13	392 0049 "PROJETO MOVIMENTO"/ CARNAVAL DE BELÉM DE MARIA E BATATEIRA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13.392.0049.2065.0000	Promoção do "Projeto Movimento"/Carnaval de Belém de Maria e Batateira	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13	392 0053 "PROJETO MOVIMENTO"/ FESTAS JUNINAS DE BELÉM DE MARIA E BATATEIRA	0,00	0,00	584.034,15	584.034,15
13.392.0053.2066.0000	Promoção do "Projeto Movimento"/Festas Juninas de Belém de Maria e Batateira	0,00	0,00	584.034,15	584.034,15
13	392 0061 PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS,FOLCLÓRICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13.392.0061.2067.0000	Promoção de Eventos Cívicos,Folclóricos e Culturais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13	392 0063 MUSICALIDADE	0,00	33.000,00	3.000,00	36.000,00
13.392.0063.1021.0000	Ampliação e/ou Reforma de Sede da Banda Musical	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
13.392.0063.1022.0000	Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais e Marciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0063.2068.0000	Apoio às Bandas Musicais e Marciais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13	695 Turismo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	695 0082 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.695.0082.1035.0000	Ampliação e/ou Reforma para Centro Cultural	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.862.000,00	16.000,00	1.878.000,00
15	244 Assistência Comunitária	0,00	201.000,00	3.000,00	204.000,00





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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
15	Urbanismo	0,00	1.862.000,00	16.000,00	1.878.000,00
15	244	Assistência Comunitária	0,00	3.000,00	204.000,00
15	244	0062 DESPORTO AMADOR	0,00	3.000,00	3.000,00
15.244.0062.2069.0000	Manutenção das Estruturas Esportivas (Quadras,Campos)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15	244	0081 ESPORTE SOLIDÁRIO	0,00	0,00	201.000,00
15.244.0081.1036.0000	Obras de Construção,Reforma e/ou Ampliação de Quadras,Campos de Futebol e Outros	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	13.000,00	1.674.000,00
15	451	0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0010.1111.0000	Reforma e Ampliação de Predios Públicos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451	0064 ACADEMIA DA CIDADE	0,00	3.000,00	5.000,00
15.451.0064.1037.0000	Construção,Ampliação e Reforma da Academia da Cidade	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0064.2080.0000	Implantação e Manutenção da Academia da Cidade	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15	451	0066 INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	301.000,00
15.451.0066.1029.0000	Construção de Muros de Arrimo,Escadarias,Canalização de Córregos,Passagens Molhadas,Pontes,Bueiros e Outros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0066.1038.0000	Construção de Muros de Arrimo, Escadarias, Canalização de Córrego, Passagens Molhadas, Pontes, Bueiros e Outros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0066.1113.0000	Construção de Pórticos na Cidade e Distritos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15	451	0067 INFRAESTRUTURA URBANA: CEMITÉRIOS	0,00	4.000,00	5.000,00
15.451.0067.1039.0000	Ampliação e/ou Reforma de Cemitérios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0067.2081.0000	Manutenção de Cemitérios e Velórios	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15	451	0069 INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	3.000,00	56.000,00
15.451.0069.1023.0000	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
15.451.0069.1040.0000	Aquisição de Fontes Luminosas e Outros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0069.1041.0000	Aquisição de Fontes Luminosas e Outros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0069.2082.0000	Manutenção de Praças,Parques e Jardins	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15	451	0070 INFRAESTRUTURA URBANA: CALÇAMENTOS	0,00	3.000,00	255.000,00
15.451.0070.1042.0000	Construção,Reforma e Reposição de Calçamentos e Meio-Fio	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
15.451.0070.1043.0000	Recapeamento Asfáltico	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
15.451.0070.2083.0000	Manutenção de Pavingamento,Recapeamento Asfáltico e Reposição de Calçamentos e Meio-Fio	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15	451	0076 AMPLIAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DE LAZER	0,00	0,00	51.000,00
15.451.0076.1024.0000	Ampliação e/ou Reforma de Centro Cultural	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
15	451	0084 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0084.1044.0000	Desapropriação de Imóveis para Utilização nas Atividades Gerais da Administração	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15	451	0147 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	900.000,00
15.451.0147.1064.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
17	Saneamento	0,00	156.000,00	12.000,00	168.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	0,00	4.000,00	56.000,00



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 13

**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
17	Saneamento	0,00	156.000,00	12.000,00	168.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	52.000,00	4.000,00	56.000,00
17	512 0065 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	52.000,00	4.000,00	56.000,00
17.512.0065.1045.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Saneamento do Município	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
17.512.0065.1046.0000	Construção de Privadas Higiénicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.0065.2084.0000	Manutenção do Sistema de Saneamento	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
17	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
17	541 0078 ATERRO SANITÁRIO	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
17.541.0078.1047.0000	Construção de Aterro Sanitário e Estação de Tratamento do Lixo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.541.0078.1048.0000	Construção de Obras de Preservação e Conservação Ambiental	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
17.541.0078.1049.0000	Construção de Obras de Recuperação em áreas Degradadas	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
17	544 Recursos Hídricos	0,00	1.000,00	8.000,00	9.000,00
17	544 0072 RECURSOS HÍDRICOS: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	1.000,00	8.000,00	9.000,00
17.544.0072.1050.0000	Construção de Açudes,Barragens,Adutoras,Poços e Outros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.544.0072.2085.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento de água no Município	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18	541 0007 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.541.0007.1060.0000	Aquisição de Veículos,Móveis e Equipamentos Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20	Agricultura	0,00	104.000,00	82.000,00	186.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
20	122 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
20.122.0010.2089.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
20.122.0010.2090.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	102.000,00	6.000,00	108.000,00
20	605 0091 PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	0,00	102.000,00	6.000,00	108.000,00
20.605.0091.1051.0000	Construção,Reforma e Ampliação do Centro de Abastecimento	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.605.0091.1061.0000	Const. Ampliação e Reform. Imóveis dest. a Comer. de Prod. Hortifruganjeiros,Agrícolas e Agropecuários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.605.0091.1114.0000	Reforma, Ampliação e/ou Manutenção de Mercados, Açougues e Matadouros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.605.0091.2086.0000	Manutenção da Central de Abastecimento,Mercados,Açougues e Matadouros	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.605.0091.2091.0000	Manutenção de Imóveis destin. A Comercialização de Produtos Hortifruganjeiros,Agrícolas e Agropecuários	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	2.000,00	7.000,00	9.000,00
20	608 0087 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.608.0087.2092.0000	Preparação de Solo e Aração de Terras para Plantio	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 14

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
20	Agricultura	0,00	104.000,00	82.000,00	186.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	2.000,00	7.000,00	9.000,00
20	608 0088 ASSENTAMENTO RURAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20.608.0088.2093.0000	Manutenção do Programa de Preparo de Solo	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20	608 0089 IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.608.0089.1062.0000	Obras e Apoio a Agricultura Familiar	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.608.0089.1063.0000	Aquisição de Tratores,Máquinas Pesadas e Equipamentos Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22	Indústria	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22	661 Promoção Industrial	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22	661 0085 INFRAESTRUTURA: INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22.661.0085.1052.0000	Implantar Projetos de Industrialização no Município	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23	691 0086 INFRAESTRUTURA: COMÉRCIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23.691.0086.1053.0000	Const. de Quiosques e Tendas para Incentivar as Atividades Comerciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25	Energia	0,00	102.000,00	210.000,00	312.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	102.000,00	210.000,00	312.000,00
25	752 0075 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	102.000,00	210.000,00	312.000,00
25.752.0075.1054.0000	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
25.752.0075.1055.0000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Diversos para o Sistema de Iluminação Pública	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25.752.0075.2087.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
26	Transporte	0,00	202.000,00	20.000,00	222.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	202.000,00	20.000,00	222.000,00
26	782 0071 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	201.000,00	20.000,00	221.000,00
26.782.0071.1056.0000	Execução de Obras Rodoviárias no Município	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.0071.1110.0000	Terra Planagem, Construção e Manutenção de Estradas Vicinas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26.782.0071.2088.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas Municipais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
26	782 0083 SISTEMA RODOVIÁRIO MUNICIPAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.0083.1057.0000	Constução de Abrigos de Passageiros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	52.000,00	14.000,00	66.000,00
27	813 Lazer	0,00	52.000,00	14.000,00	66.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 15

**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
27	Desporto e Lazer	0,00	52.000,00	14.000,00	66.000,00
27	813 Lazer	0,00	52.000,00	14.000,00	66.000,00
27	813 0062 DESPORTO AMADOR	0,00	51.000,00	14.000,00	65.000,00
27.813.0062.1058.0000	Construção,Reforma e Recuperação de Quadras e Instalações destinadas a Prática de Esportes	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
27.813.0062.2070.0000	Incentivo ao Esporte	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
27.813.0062.2071.0000	Manutenção das Atividades Esportivas do Desporto Amador	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
27.813.0062.2072.0000	Manutenção das Estruturas Esportivas (Quadras, Campos e Outros)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
27	813 0076 AMPLIAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DE LAZER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.813.0076.1059.0000	Construção,Reforma das áreas Públicas de Lazer	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
28	Encargos Especiais	958.441,74	0,00	0,00	958.441,74
28	842 Refinanciamento da Dívida Externa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28	842 0000 OPERAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28.842.0000.0003.0000	Pagamento de Sentenças Judiciárias e Precatórios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	933.441,74	0,00	0,00	933.441,74
28	843 0000 OPERAÇÃO ESPECIAL	933.441,74	0,00	0,00	933.441,74
28.843.0000.0001.0000	Amortização de Dívidas Contraídas	10.040,16	0,00	0,00	10.040,16
28.843.0000.0002.0000	Precatórios e Decisões Judiciais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
28.843.0000.0004.0000	Pagamento de Sentenças Judiciárias e Precatórios	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
28.843.0000.0006.0000	Idenizações e Restituições Diversas	401,58	0,00	0,00	401,58
28.843.0000.0008.0000	Amortização de Dívidas Públicas com INSS	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
28.843.0000.0009.0000	Amortização de Dívidas Públicas com Outros Órgãos	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
28.843.0000.0036.0000	Pagamento de Dívidas Públicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.843.0000.0037.0000	Amortização de Dívidas Públicas com FGTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
28	846 0000 OPERAÇÃO ESPECIAL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
28.846.0000.0010.0000	Idenizações e Restituições Diversas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28.846.0000.0011.0000	Subvenções à Entidades Educacionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28.846.0000.0012.0000	Auxílios e Subvenções Sociais Diversas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28.846.0000.0035.0000	Contribuição para AMUPE e Outros	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28	846 0137 Subvenções a Entidades Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28.846.0137.0013.0000	Subvenções a Entidades Privadas Sem Fim Lucrativos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
99	999 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
99.999.0010.9002.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 16

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	
		TOTAL	958.441,74	6.552.121,27	26.521.436,99	34.032.000,00



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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	T o t a l
01	Legislativa	1.730.000,00			1.730.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.718.000,00			1.718.000,00
01 031 0001	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	236.000,00			236.000,00
01 031 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	1.033.000,00			1.033.000,00
01 031 0003	AMPLIAÇÃO DA AREA FÍSICA DA CÂMARA	105.000,00			105.000,00
01 031 0004	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	35.000,00			35.000,00
01 031 0005	ASSESSORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	277.000,00			277.000,00
01 031 0006	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	32.000,00			32.000,00
01 126	Tecnologia da Informação	12.000,00			12.000,00
01 126 0005	ASSESSORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	12.000,00			12.000,00
02	Judiciária	9.000,00			9.000,00
02 061	Ação Judiciária	9.000,00			9.000,00
02 061 0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	9.000,00			9.000,00
04	Administração	3.567.000,00		30.324,11	3.597.324,11
04 121	Planejamento e Orçamento	44.000,00			44.000,00
04 121 0012	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL	44.000,00			44.000,00
04 122	Administração Geral	3.041.000,00		30.324,11	3.071.324,11
04 122 0007	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	100.000,00			100.000,00
04 122 0009	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	102.000,00			102.000,00
04 122 0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	2.812.000,00			2.812.000,00
04 122 0015	CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	23.000,00			23.000,00
04 122 0068	REEQUIPAMENTO DO SETOR DE OBRAS	3.000,00			3.000,00
04 122 0077	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.000,00			1.000,00
04 122 0414	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL			30.324,11	30.324,11
04 123	Administração Financeira	428.000,00			428.000,00
04 123 0007	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	1.000,00			1.000,00
04 123 0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	426.000,00			426.000,00
04 123 0015	CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	1.000,00			1.000,00
04 124	Controle Interno	7.000,00			7.000,00
04 124 0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	7.000,00			7.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	8.000,00			8.000,00
04 126 0011	INFORMATIZAÇÃO EM GERAL	8.000,00			8.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	3.000,00			3.000,00
04 128 0008	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	3.000,00			3.000,00
04 131	Comunicação Social	16.000,00			16.000,00
04 131 0013	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	16.000,00			16.000,00
04 181	Policiamento	15.000,00			15.000,00
04 181 0014	PARCERIA TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	15.000,00			15.000,00
04 182	Defesa Civil	4.000,00			4.000,00
04 182 0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	4.000,00			4.000,00
04 845	Transferências	1.000,00			1.000,00
04 845 0009	CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	1.000,00			1.000,00
06	Segurança Pública	100.000,00			100.000,00



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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	T o t a l
06 182	Defesa Civil	100.000,00			100.000,00
06 182 0149	PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO PARA DESASTRES	100.000,00			100.000,00
08	Assistência Social	592.000,00		1.964.000,00	2.556.000,00
08 122	Administração Geral	331.000,00		385.000,00	716.000,00
08 122 0007	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	1.000,00			1.000,00
08 122 0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	199.000,00			199.000,00
08 122 0071	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	131.000,00			131.000,00
08 122 0137	Subvenções a Entidades Assistenciais			10.000,00	10.000,00
08 122 0815	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			355.000,00	355.000,00
08 122 0826	ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			20.000,00	20.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	8.000,00			8.000,00
08 241 0828	ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA.	8.000,00			8.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			69.000,00	69.000,00
08 242 0815	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			69.000,00	69.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	247.000,00			247.000,00
08 243 0080	CENTRO DE MÚLTIPLO USO	51.000,00			51.000,00
08 243 0130	CONSELHO TUTELAR	1.000,00			1.000,00
08 243 0135	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	192.000,00			192.000,00
08 243 0808	ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E A JUVENTUDE	3.000,00			3.000,00
08 244	Assistência Comunitária	6.000,00		1.510.000,00	1.516.000,00
08 244 0066	INFRAESTRUTURA URBANA	2.000,00			2.000,00
08 244 0132	*PROGRAMA COMIDA NA MESA APOIO NUTRICIONAL - CESTAS BÁSICAS			100.000,00	100.000,00
08 244 0133	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CMAS	4.000,00			4.000,00
08 244 0807	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL.			30.000,00	30.000,00
08 244 0815	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			15.000,00	15.000,00
08 244 0816	PROGRAMA SOCIAL BÁSICO - PAIF			186.000,00	186.000,00
08 244 0817	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PAEFI			164.000,00	164.000,00
08 244 0818	OUTROS RECURSOS TRANSFERIDOS VINCULADOS À PROGRAMAS SOCIAIS			574.000,00	574.000,00
08 244 0819	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV			283.000,00	283.000,00
08 244 0820	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA			4.000,00	4.000,00
08 244 0822	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDM			121.000,00	121.000,00
08 244 0823	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS			32.000,00	32.000,00
08 244 0829	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA			1.000,00	1.000,00
10	Saúde	12.000,00		6.377.400,00	6.389.400,00
10 122	Administração Geral	12.000,00		1.474.000,00	1.486.000,00
10 122 0007	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	1.000,00			1.000,00
10 122 0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	11.000,00			11.000,00
10 122 0015	CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA			43.000,00	43.000,00
10 122 0103	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.000,00	1.000,00
10 122 0113	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.430.000,00	1.430.000,00
10 244	Assistência Comunitária			20.000,00	20.000,00
10 244 0100	ATENÇÃO ESPECIALIZADA			20.000,00	20.000,00
10 301	Atenção Básica			1.847.400,00	1.847.400,00
10 301 0093	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			1.156.245,00	1.156.245,00
10 301 0094	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			381.155,00	381.155,00
10 301 0099	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE			143.000,00	143.000,00
10 301 0108	SAÚDE BUCAL			167.000,00	167.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.498.000,00	1.498.000,00
10 302 0104	SERVIÇOS HOSPITALARES DO MUNICÍPIO			1.320.000,00	1.320.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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	T o t a l
10 302 1002	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA.			178.000,00	178.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			105.000,00	105.000,00
10 303 0142	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			105.000,00	105.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			528.000,00	528.000,00
10 304 0107	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			528.000,00	528.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			403.000,00	403.000,00
10 305 0097	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			51.000,00	51.000,00
10 305 0103	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			51.000,00	51.000,00
10 305 0143	VIGILÂNCIA EPIMIOLÓGICA E AMBIENTAL			301.000,00	301.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			1.000,00	1.000,00
10 306 0144	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			1.000,00	1.000,00
10 451	Infra-Estrutura Urbana			478.000,00	478.000,00
10 451 0092	EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE			478.000,00	478.000,00
10 845	Transferências			23.000,00	23.000,00
10 845 0113	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.000,00	1.000,00
10 845 1093	PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E VIGILÂNCIA A SAÚDE			22.000,00	22.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>11.499.800,00</b>	<b>2.731.000,00</b>		<b>14.230.800,00</b>
12 306	Alimentação e Nutrição	60.000,00	551.000,00		611.000,00
12 306 0022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	60.000,00	415.000,00		475.000,00
12 306 0145	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - PNAC		136.000,00		136.000,00
12 361	Ensino Fundamental	11.061.800,00	1.880.000,00		12.941.800,00
12 361 0007	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	50.000,00			50.000,00
12 361 0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	1.355.000,00			1.355.000,00
12 361 0013	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	30.000,00			30.000,00
12 361 0017	REEQUIPAMENTO DO ENSINO	62.800,00			62.800,00
12 361 0018	TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO		286.000,00		286.000,00
12 361 0019	EXPANSÃO DO ENSINO - REDE FÍSICA	60.000,00			60.000,00
12 361 0023	ASSISTÊNCIA GERAL AOS EDUCANDOS	40.000,00			40.000,00
12 361 0024	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		270.000,00		270.000,00
12 361 0029	PROGRAMA EDUCAÇÃO NO CAMPO	15.000,00			15.000,00
12 361 0030	PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA- PNBE	100.000,00	160.000,00		260.000,00
12 361 0033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDEB	6.630.000,00			6.630.000,00
12 361 0034	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	6.000,00			6.000,00
12 361 0035	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	2.263.000,00	374.000,00		2.637.000,00
12 361 0036	ESCOLA ABERTA	40.000,00			40.000,00
12 361 0039	PROGRAMA NACIONAL DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO - PROINFO	110.000,00			110.000,00
12 361 0040	ESCOLA ATIVA	30.000,00			30.000,00
12 361 0041	PROJETO VOLTEI	120.000,00			120.000,00
12 361 0042	REFORÇO SAEB	40.000,00			40.000,00
12 361 0044	SEMANA LITERÁRIA	40.000,00			40.000,00
12 361 0045	OLIMPIADAS ESCOLARES	30.000,00			30.000,00
12 361 0046	ESCOLA INTEGRAL	40.000,00			40.000,00
12 361 0081	ESPORTE SOLIDÁRIO		250.000,00		250.000,00
12 361 1208	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.		540.000,00		540.000,00
12 363	Ensino Profissional	74.000,00	300.000,00		374.000,00
12 363 0027	PROGRAMA DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E MESTRADO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO	10.000,00			10.000,00
12 363 0028	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	60.000,00			60.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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	T o t a l
12 363 0037	PROGRAMA ESCOLA TÉCNICA ABERTA DO BRASIL- E-TEC BRASIL	4.000,00	300.000,00		304.000,00
12 364	Ensino Superior	7.000,00			7.000,00
12 364 0026	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	3.000,00			3.000,00
12 364 0027	PROGRAMA DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E MESTRADO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO	4.000,00			4.000,00
12 365	Educação Infantil	205.000,00			205.000,00
12 365 0033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDEB	113.000,00			113.000,00
12 365 0035	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	27.000,00			27.000,00
12 365 0827	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	15.000,00			15.000,00
12 365 1208	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.	50.000,00			50.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	74.000,00			74.000,00
12 366 0020	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA	11.000,00			11.000,00
12 366 0021	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	5.000,00			5.000,00
12 366 0827	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	58.000,00			58.000,00
12 367	Educação Especial	4.000,00			4.000,00
12 367 0043	PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.000,00			4.000,00
12 845	Transferências	14.000,00			14.000,00
12 845 0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
12 845 0026	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	1.000,00			1.000,00
12 845 0028	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	1.000,00			1.000,00
12 845 0033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDEB	2.000,00			2.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>1.281.034,15</b>			<b>1.281.034,15</b>
13 122	Administração Geral	298.000,00			298.000,00
13 122 0007	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	140.000,00			140.000,00
13 122 0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	158.000,00			158.000,00
13 131	Comunicação Social	3.000,00			3.000,00
13 131 0013	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	3.000,00			3.000,00
13 392	Difusão Cultural	979.034,15			979.034,15
13 392 0048	"PROJETO MOVIMENTO"/FESTA DO COMÉRCIO DE BELÉM DE MARIA E BATATEIRA	352.000,00			352.000,00
13 392 0049	"PROJETO MOVIMENTO"/ CARNAVAL DE BELÉM DE MARIA E BATATEIRA	3.000,00			3.000,00
13 392 0053	"PROJETO MOVIMENTO"/ FESTAS JUNINAS DE BELÉM DE MARIA E BATATEIRA	584.034,15			584.034,15
13 392 0061	PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS,FOLCLÓRICOS E CULTURAIS	4.000,00			4.000,00
13 392 0063	MUSICALIDADE	36.000,00			36.000,00
13 695	Turismo	1.000,00			1.000,00
13 695 0082	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	1.000,00			1.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>1.878.000,00</b>			<b>1.878.000,00</b>
15 244	Assistência Comunitária	204.000,00			204.000,00
15 244 0062	DESPORTO AMADOR	3.000,00			3.000,00
15 244 0081	ESPORTE SOLIDÁRIO	201.000,00			201.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.674.000,00			1.674.000,00
15 451 0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	100.000,00			100.000,00
15 451 0064	ACADEMIA DA CIDADE	5.000,00			5.000,00
15 451 0066	INFRAESTRUTURA URBANA	301.000,00			301.000,00
15 451 0067	INFRAESTRUTURA URBANA: CEMITÉRIOS	5.000,00			5.000,00



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
15 451 0069	INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	56.000,00			56.000,00
15 451 0070	INFRAESTRUTURA URBANA: CALÇAMENTOS	255.000,00			255.000,00
15 451 0076	AMPLIAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DE LAZER	51.000,00			51.000,00
15 451 0084	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			1.000,00
15 451 0147	FORTEALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	900.000,00			900.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>168.000,00</b>			<b>168.000,00</b>
17 512	Saneamento Básico Urbano	56.000,00			56.000,00
17 512 0065	SANEAMENTO BÁSICO	56.000,00			56.000,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	103.000,00			103.000,00
17 541 0078	ATERRO SANITÁRIO	103.000,00			103.000,00
17 544	Recursos Hídricos	9.000,00			9.000,00
17 544 0072	RECURSOS HÍDRICOS: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	9.000,00			9.000,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.000,00			1.000,00
18 541 0007	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	1.000,00			1.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>186.000,00</b>			<b>186.000,00</b>
20 122	Administração Geral	69.000,00			69.000,00
20 122 0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	69.000,00			69.000,00
20 605	Abastecimento	108.000,00			108.000,00
20 605 0091	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	108.000,00			108.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	9.000,00			9.000,00
20 608 0087	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	3.000,00			3.000,00
20 608 0088	ASSENTAMENTO RURAL	4.000,00			4.000,00
20 608 0089	IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	2.000,00			2.000,00
<b>22</b>	<b>Indústria</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>
22 661	Promoção Industrial	1.000,00			1.000,00
22 661 0085	INFRAESTRUTURA: INDUSTRIALIZAÇÃO	1.000,00			1.000,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>
23 691	Promoção Comercial	1.000,00			1.000,00
23 691 0086	INFRAESTRUTURA: COMÉRCIO	1.000,00			1.000,00
<b>25</b>	<b>Energia</b>	<b>312.000,00</b>			<b>312.000,00</b>
25 752	Energia Elétrica	312.000,00			312.000,00
25 752 0075	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	312.000,00			312.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>222.000,00</b>			<b>222.000,00</b>
26 782	Transporte Rodoviário	222.000,00			222.000,00
26 782 0071	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	221.000,00			221.000,00
26 782 0083	SISTEMA RODOVIÁRIO MUNICIPAL	1.000,00			1.000,00
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>66.000,00</b>			<b>66.000,00</b>
27 813	Lazer	66.000,00			66.000,00
27 813 0062	DESPORTO AMADOR	65.000,00			65.000,00
27 813 0076	AMPLIAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DE LAZER	1.000,00			1.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 6

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
28	Encargos Especiais	958.000,00		441,74	958.441,74
28 842	Refinanciamento da Dívida Externa	1.000,00			1.000,00
28 842 0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	1.000,00			1.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	933.000,00		441,74	933.441,74
28 843 0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	933.000,00		441,74	933.441,74
28 846	Outros Encargos Especiais	24.000,00			24.000,00
28 846 0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	23.000,00			23.000,00
28 846 0137	Subvenções a Entidades Assistenciais	1.000,00			1.000,00
99	Reserva de Contingência	345.000,00			345.000,00
99 999	Reserva de Contingência	345.000,00			345.000,00
99 999 0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	345.000,00			345.000,00
TOTAL		22.928.834,15	2.731.000,00	8.372.165,85	34.032.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE	01 01	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA	Valor
Função	01	Legislativa	1.730.000,00
Função	28	Encargos Especiais	22.000,00
UNIDADE	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	725.000,00
UNIDADE	02 02	PROCURADORIA GERAL	Valor
Função	02	Judiciária	9.000,00
Função	28	Encargos Especiais	144.000,00
UNIDADE	02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.541.000,00
Função	06	Segurança Pública	100.000,00
Função	28	Encargos Especiais	20.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	345.000,00
UNIDADE	02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	428.000,00
Função	28	Encargos Especiais	769.000,00
UNIDADE	02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	4.742.800,00
Função	28	Encargos Especiais	2.000,00
UNIDADE	02 06	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	Valor
Função	13	Cultura	1.280.034,15
Função	15	Urbanismo	105.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	14.000,00
UNIDADE	02 07	SECRETARIA DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	12.000,00
UNIDADE	02 08	SECRETARIA DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	387.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.000,00
UNIDADE	02 09	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	873.000,00
Função	08	Assistência Social	2.000,00
Função	13	Cultura	1.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE			Valor
02 09		<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO</b>	
Função	15	Urbanismo	873.000,00
Função	17	Saneamento	168.000,00
Função	20	Agricultura	4.000,00
Função	22	Indústria	1.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	1.000,00
Função	25	Energia	312.000,00
Função	26	Transporte	222.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	52.000,00
02 10		<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	
Função	18	Gestão Ambiental	1.000,00
Função	20	Agricultura	182.000,00
03 10		<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
Função	10	Saúde	6.377.400,00
03 20		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
Função	08	Assistência Social	1.964.000,00
03 30		<b>FUNDEB</b>	
Função	12	Educação	9.488.000,00
03 40		<b>FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	
Função	08	Assistência Social	195.000,00
03 50		<b>FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA</b>	
Função	15	Urbanismo	900.000,00
03 60		<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI</b>	
Função	08	Assistência Social	8.000,00
04 99		<b>CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL</b>	
Função	04	Administração	30.324,11
Função	28	Encargos Especiais	441,74
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>34.032.000,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA	1.752.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	725.000,00
02 02	PROCURADORIA GERAL	153.000,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.006.000,00
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.197.000,00
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.744.800,00
02 06	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	1.399.034,15
02 07	SECRETARIA DE SAÚDE	12.000,00
02 08	SECRETARIA DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL	388.000,00
02 09	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO	2.509.000,00
02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	183.000,00
03 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.377.400,00
03 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.964.000,00
03 30	FUNDEB	9.488.000,00
03 40	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	9.500,00
03 50	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA	100,00
03 60	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI	8.000,00
04 99	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COM SUBS	170.750,00
TOTAL		34.032.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.730.000,00
02	Judiciária	9.000,00
04	Administração	3.597.324,11
06	Segurança Pública	100.000,00
08	Assistência Social	2.556.000,00
10	Saúde	6.389.400,00
12	Educação	14.230.800,00
13	Cultura	1.281.034,15
15	Urbanismo	1.878.000,00
17	Saneamento	168.000,00
18	Gestão Ambiental	1.000,00
20	Agricultura	186.000,00
22	Indústria	1.000,00
23	Comércio e Serviços	1.000,00
25	Energia	312.000,00
26	Transporte	222.000,00
27	Desporto e Lazer	66.000,00
28	Encargos Especiais	958.441,74
99	Reserva de Contingência	345.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

---

TOTAL	34.032.000,00
-------	---------------

---

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 11

Page 1

**SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>2.556.000,00</b>
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	367.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.200,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	495.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	185.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	314.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.800,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	81.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.000,00	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>6.389.400,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	906.000,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	23.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	696.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	254.000,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	558.400,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	75.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	530.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576.000,00	



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

---

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			8.945.400,00

---



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	509.000,00				
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.000,00				
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	43.000,00				
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	126.000,00				
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.880.006,20				
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.600,00				
	Sub Total	26.756.606,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	170.000,00				
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	911.993,80				
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	1.081.993,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS					
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.413.600,00				
	Sub Total	-2.413.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017
TOTAL						