

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 201

Anexo 06

Page

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 451 0067	INFRAESTRUTURA URBANA: CEMITÉRIOS	5.000,00			5.000,00
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	FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	900.000,00			900.000,00
17	Saneamento	168.000,00			168.000,00
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
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
20	Agricultura	188.000,00			188.000,00
20 122	Administração Geral	69.000,00			69.000,00
20 122 0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	69.000,00			69.000,00
20 605	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
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
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
25	Energia	312.000,00			312.000,00
25 752	Energia Elétrica	312.000,00			312.000,00
25 752 0075	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	312.000,00			312.000,00
26	Transporte	222.000,00			222.000,00
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
27	Desporto e Lazer	66.000,00			66.000,00
27 813	Lazer	66.000,00			66.000,00
27 813 0052	DESPORTO AMADOR	65.000,00			65.000,00
27 813 0076	AMPLIAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DE LAZER	1.000,00			1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ceafce34b-49a6-41b6-839e-60db82a5d45

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 201

Anexo 0

Page

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
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
20 843	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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do Documento: ceabc3ab-19a6-4db6-839a-60db82a5dd45

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoal, 10 - Centro - 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			Valor
01 01		CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA	
Função	01	Legislativa	1.730.000,00
Função	28	Encargos Especiais	22.000,00
02 01		GABINETE DO PREFEITO	
Função	04	Administração	725.000,00
02 02		PROCURADORIA GERAL	
Função	02	Judiciária	9.000,00
Função	28	Encargos Especiais	144.000,00
02 03		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
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
02 04		SECRETARIA DE FINANÇAS	
Função	04	Administração	428.000,00
Função	28	Encargos Especiais	769.000,00
02 05		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Função	12	Educação	4.742.800,00
Função	28	Encargos Especiais	2.000,00
02 06		SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	
Função	13	Cultura	1.280.034,15
Função	15	Urbanismo	105.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	14.000,00
02 07		SECRETARIA DE SAÚDE	
Função	10	Saúde	12.000,00
02 08		SECRETARIA DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL	
Função	08	Assistência Social	387.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.000,00
02 09		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO	
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 João Pessoa, 10 - Centro - 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	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO	
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	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
Função	18	Gestão Ambiental	1.000,00
Função	20	Agricultura	182.000,00
03	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função	10	Saúde	6.377.400,00
03	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função	08	Assistência Social	1.964.000,00
03	30	FUNDEB	
Função	12	Educação	9.488.000,00
03	40	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
Função	08	Assistência Social	195.000,00
03	50	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA	
Função	15	Urbanismo	900.000,00
03	60	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI	
Função	08	Assistência Social	8.000,00
04	99	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL	
Função	04	Administração	30.324,11
Função	28	Encargos Especiais	441,74
TOTAL GERAL			34.032.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua João Pessoa, 10 - Centro - 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	0,00
03 50	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA	1.000,00
03 60	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI	8.000,00
04 99	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COSTA CAVALI	57.751,15
	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 João Pessoal, 10 - Centro - 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
-------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eeabe3ab-f9a6-4db6-839a-60db82a5dd45

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Quadro 15

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1721.34.03	PAEFI - Programa de Atenção Especializada a Família ou Indiv	127.000,00
1721.34.06	IGDM	89.000,00
1721.34.99	Outras Transferências do FNAS	198.000,00
1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO VIN	10.000,00
1761.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	261.000,00
1762.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	100.000,00
1721.34.05	IGD SUAS	32.000,00
1922.99.04	Outras Restituições - FMAS	57.000,00
1721.34.02	Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos - SCFV	298.000,00
1921.99.03	Indenizações - Fmas	25.000,00
1721.34.01	PAIF - Programa de Atenção Integral a Família	93.000,00
1325.01.10	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS C	20.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	656.000,00
	TOTAL	1.964.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
08			Assistência Social	
	08	122	Administração Geral	
	08	122 0137	Subvenções a Entidades Assistenciais	
	08	122 0137 2105 0000	Concessões de Subvenções a Entidades de Assistências Sociais	
		3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	08	122 0815	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
	08	122 0815 1065 0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
	08	122 0815 2106 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.000,00
	08	122 0826	ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
	08	122 0826 2107 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	08	242	Assistência ao Portador de Deficiência	
	08	242 0815	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
	08	242 0815 2108 0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.000,00
	08	244	Assistência Comunitária	
	08	244 0815	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:eeabe3nb-f9a6-4fb6-839a-60db82a5d445>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

08		Assistência Social	
08 244		Assistência Comunitária	
08 244 0815		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
08 244 0815 2109 0000		Assistencia as Familias Carentes	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
08 244 0816		PROGRAMA SOCIAL BÁSICO - PAIF	
08 244 0816 1067 0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
08 244 0816 2110 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00
08 244 0817		PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PAEFI	
08 244 0817 1068 0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
08 244 0817 2111 0000		MANUTENÇÃO DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.200,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.800,00
08 244 0818		OUTROS RECURSOS TRANSFERIDOS VINCULADOS À PROGRAMAS SOCIAIS	
08 244 0818 2112 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.000,00
08 244 0819		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	
08 244 0819 1069 0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
08 244 0819 2113 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.000,00
08 244 0820		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA	
08 244 0820 2114 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
08 244 0822		GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDM	
08 244 0822 1070 0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA DE GESTÃO - IGDM	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00
08 244 0822 2115 0000		MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGDM	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HUNBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH FERREIRAS CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:caab3ab-f9a6-4db6-839a-60db82a52145>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 3

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

08		Assistência Social		
08 244		Assistência Comunitária		
08 244 0822		GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDM		
08 244 0822 2115 0000		MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGDM		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		68.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.000,00
08 244 0823		GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS		
08 244 0823 1071 0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS		3.000,00
08 244 0823 2116 0000		MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGD SUAS		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00
08 244 0829		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA		
08 244 0829 2265 0000		Manutenção das Atividades do Programa PRO RENDA		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00
08 244 0132		"PROGRAMA COMIDA NA MESA APOIO NUTRICIONAL - CESTAS BÁSICAS		
08 244 0132 2306 0000		Distribuição Gratuita de Cestas Básicas conforme Lei Municipal nº 714/		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00
08 244 0807		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL.		
08 244 0807 2305 0000		Distribuição Gratuita de Materiais, Bens e/ou Serviços conforme Lei Mu		
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00
	TOTAL			1.964.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Page 4

ENTIDADE: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1721.33.12	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANF FUNDO A FUN	31.000,00
1721.33.12	TETO FINANCEIRO	299.000,00
1721.33.12	SAMU-SERVIÇO DE ATENDIEMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIA	178.000,00
1921.99.02	Indenizações - Saúde	17.000,00
2421.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	104.000,00
2422.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	72.000,00
1325.01.06	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS D	30.000,00
1121.17.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00
1721.33.11	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	145.000,00
1721.33.13	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.000,00
1721.33.11	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO.	681.000,00
1721.33.11	SAÚDE DA FAMÍLIA -SF	200.000,00
1721.33.11	AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS	368.000,00
1721.33.13	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	95.000,00
1721.33.14	COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	71.000,00
1721.33.11	SAÚDE BUCAL - SB	167.000,00
1325.01.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS C	40.000,00
1722.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG	157.000,00
1761.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIST	991.000,00
1762.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O S	39.000,00
1922.99.03	Outras Restituições - Saúde	35.000,00
1721.33.11	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	5.000,00
1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO VIN	15.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	2.621.400,00
	TOTAL	6.377.400,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Calgo	Discriminação	Valor - \$
10			Saúde	
	10	122	Administração Geral	
		10 122 0015	CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	
		10 122 0015 2125 0000	Contratação de Consultoria e Assessorias Técnicas Especializadas	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00
	10	122 0103	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
		10 122 0103 1075 0000	Construção Reforma e Ampliação de Imóveis - FMS	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
	10	122 0113	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
		10 122 0113 1076 0000	Aquisição de Veículos,Móveis,Máquinas e Equipamentos Diversos	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	22.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 5

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10		Saúde	
10 122		Administração Geral	
10 122 0113		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10 122 0113 2126 0000		Manutenção Administrativa das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	477.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	931.000,00
10 244		Assistência Comunitária	
10 244 0100		ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
10 244 0100 2307 0000		Distribuição Gratuita de Medicamentos, Prótese, Leite e Outros conform	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
10 301		Atenção Básica	
10 301 0093		PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	
10 301 0093 2293 0000		Gestão Administrativa de Pessoal do Programa de Saúde da Família - PS	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.245,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
10 301 0094		PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	
10 301 0094 2291 0000		Gestão Administrativa de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	362.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.155,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
10 301 0099		ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	
10 301 0099 1109 0000		Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos Diversos para Atenção Básic	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	140.000,00
10 301 0099 2301 0000		Manutenção do Programa Mais Médicos	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
10 301 0108		SAÚDE BUCAL	
10 301 0108 2289 0000		Gestão Administrativa de Pessoal da Saúde Bucal	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0104		SERVIÇOS HOSPITALARES DO MUNICÍPIO	
10 302 0104 1108 0000		Aquisição de Ambulâncias, UTI Móvel e Equipamentos Diversos	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	280.000,00
10 302 0104 2297 0000		Gestão de Pessoal do Hospital	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.000,00
10 302 1002		ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA.	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 15

Page 6

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10		Saúde	
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 1002		ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA,	
10 302 1002 2308 0000		Gestão Administrativas de Pessoal do SAMU	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.000,00
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico	
10 303 0142		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
10 303 0142 1081 0000		REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
10 303 0142 2130 0000		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00
10 304		Vigilância Sanitária	
10 304 0107		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
10 304 0107 1082 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	51.000,00
10 304 0107 2131 0000		Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.000,00
10 305		Vigilância Epidemiológica	
10 305 0097		AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	
10 305 0097 1083 0000		Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	51.000,00
10 305 0103		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10 305 0103 1084 0000		EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	51.000,00
10 305 0143		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
10 305 0143 2132 0000		AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.000,00
10 306		Alimentação e Nutrição	
10 306 0144		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
10 306 0144 2133 0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
10 451		Infra-Estrutura Urbana	
10 451 0092		EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	
10 451 0092 1105 0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Postos de Saúde - UBS	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eic/ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eeabe3ab-19a6-4db6-839a-60db82a5dd45



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 15

Page 7

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10		Saúde	
10 451		Infra-Estrutura Urbana	
10 451 0092		EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	
10 451 0092 1105 0000		Construção, Reforma e/ou Ampliação de Postos de Saúde - UBS	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	228.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
10 845		Transferências	
10 845 0113		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10 845 0113 2126 0000		Manutenção Administrativa das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	
	3 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
10 845 1093		PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E VIGILÂNCIA A SAÚDE	
10 845 1093 2129 0000		Participação do Município em Consórcio Público.	
	3 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
TOTAL			6.377.400,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Page 8

ENTIDADE: 8 COMAGSUL - CONS. DE MUNICÍPIO DO AGRESTE/MATA SUL**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1325.02.99	REM.DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCUL	40,16
1723.37.01	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE BELÉM DE MARIA - RAT	29.280,00
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RATEIO	1.445,69
	TOTAL	30.765,85

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
04			Administração	
04	122		Administração Geral	
04	122	0414	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL	
04	122	0414 1085 0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COMAGSUL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	200,79
		4 4 90	INVESTIMENTOS	40,16
		4 4 90	INVESTIMENTOS	40,16
		4 4 90	INVESTIMENTOS	40,16
04	122	0414 2134 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.982,89
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220,88
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40,16
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,05
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.212,86
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.084,28
04	122	0414 2134 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	401,56
		4 4 90	INVESTIMENTOS	40,16
28			Encargos Especiais	
28	843		Serviço da Dívida Interna	
28	843	0000	OPERAÇÃO ESPECIAL	
28	843	0000 0001 0000	Amortização de Dívidas Contraídas	
		4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40,16
28	843	0000 0006 0000	Idenizações e Restituições Diversas	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401,58
			TOTAL	30.765,85

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=10184703000170&documento=caabe3ab-f9a6-4db6-839a-60db82a5dd45>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eeabe3ab-f9a6-4db6-839a-60db82a5dd45



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Page 9

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

SEGURIDADE SOCIALAnexo 11
Page 1

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.556.000,00
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	
10	Saúde		6.389.400,00
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 João Pessoal, 10 - Centro - 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: eeabe3ab-f9a6-4db6-839a-60db82a5dd45



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Manutenção Administrativa da Unidade	01.031.0001.2001.0000						127.000,00
3	DESPESAS CORREN'						127.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				127.000,00	127.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	55.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	3.000,00			
Manutenção do Serviço do Sistema de Controle Interno -SCI	01.031.0001.2002.0000						58.000,00
3	DESPESAS CORREN'						58.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00	58.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				40.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.1.90.11.00	40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00	18.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
Locação e Manutenção de Veículos	01.031.0001.2004.0000						51.000,00
3	DESPESAS CORREN'						51.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00	51.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
Despesas com Vencimentos dos Funcionário	01.031.0002.2005.0000						412.000,00
3	DESPESAS CORREN'						412.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				406.000,00	412.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	190.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	6.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00			
Despesas com Subsídios dos Vereadores	01.031.0002.2006.0000						556.000,00
3	DESPESAS CORREN'						556.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				550.000,00	556.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				550.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.1.90.11.00	550.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	6.000,00	6.000,00		
Verba de Representação do Presidente	01.031.0002.2007.0000						65.000,00
3	DESPESAS CORREN'						65.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00	65.000,00	
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	65.000,00			
Estrutura Física da Câmara	01.031.0003.1001.0000						45.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						45.000,00
4	INVESTIMENTOS				45.000,00	45.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	45.000,00			
Manutenção da área Física do Prédio da Câmara	01.031.0003.2008.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN'						60.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.D.C.
01	01	01		PODER LEGISLATIVO					
01	01	01		CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA					
01	01	01		CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA					
F.R. - C.A.									
Aplicação Programada									
Manutenção da área Física do Prédio da Câmara			01.031.0003.2003.0000						
3				DESPESAS CORREN				60.000,00	60.000,00
3				OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00	
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	30.000,00			
Aquisição de Móveis Máquinas e Equipamentos			01.031.0004.1002.0000						
4				DESPESAS DE CAPIT				35.000,00	35.000,00
4				INVESTIMENTOS				35.000,00	
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	35.000,00			
Contratação de Assessoria e Consultoria			01.031.0005.2009.0000						
3				DESPESAS CORREN				277.000,00	277.000,00
3				OUTRAS DESPESAS CORRENTES				277.000,00	
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	245.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	12.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	20.000,00			
Divulgação Institucional			01.031.0006.2010.0000						
3				DESPESAS CORREN				32.000,00	32.000,00
3				OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00	
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	6.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	6.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	20.000,00			
Aquisição de Equipamentos de Informática			01.126.0005.1003.0000						
4				DESPESAS DE CAPIT				12.000,00	12.000,00
4				INVESTIMENTOS				12.000,00	
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	12.000,00			
ortização de Dívidas Contratadas			28.843.0000.0001.0000						
4				DESPESAS DE CAPIT				10.000,00	10.000,00
6				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.000,00	
				PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.6.90.71.00	10.000,00			
Precatórios e Decisões Judiciais			28.843.0000.0002.0000						
3				DESPESAS CORREN				12.000,00	12.000,00
1				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00	
				SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	6.000,00			
3				OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00	
				SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00	6.000,00			
TOTAL								1.752.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Pag

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	04.122.0007.1004.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	50.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00	50.000,00		
estão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito	04.122.0010.2011.0000						633.000,00
3 DESPESAS CORREN						633.000,00	633.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00	633.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	454.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	29.000,00			
Manutenção das Atividades da Unidade	04.122.0010.2012.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN						42.000,00	42.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00	42.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
TOTAL							725.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://ptfoc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:ceabc3ab-f986-4db6-839a-60db82a5dd45>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	02	PROCURADORIA GERAL						
SUB UNIDADE	02	PROCURADORIA GERAL						
Aplicação Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ. Total
				F.R. - C.A.				
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos			02.061.0010.1005.0000					1.000,00
4			DESPESAS DE CAPIT					1.000,00
4			INVESTIMENTOS					1.000,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Manutenção Administrativa da Unidade			02.061.0010.2013.0000					3.000,00
3			DESPESAS CORREN					3.000,00
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00		
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00		
Manutenção das Atividades da Unidade			02.061.0010.2014.0000					5.000,00
3			DESPESAS CORREN					5.000,00
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00		
Pagamento de Sentenças Judiciais e Precatórios			28.842.0000.0003.0000					1.000,00
3			DESPESAS CORREN					1.000,00
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00
			SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Pagamento de Sentenças Judiciais e Precatórios			28.843.0000.0004.0000					143.000,00
3			DESPESAS CORREN					143.000,00
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.000,00
			SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
TOTAL								153.000,00