



LEI Nº 778 DE 25 DE OUTUBRO DE 2019.

Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2020.

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

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2020 no montante de R\$ 36.326.000,00 (Trinta e seis milhões, trezentos e vinte e seis mil reais) e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal e da Lei Municipal que estabeleceu as diretrizes orçamentárias para 2020:

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

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

Art. 2º. A receita total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 36.326.000,00 (Trinta e seis milhões, trezentos e vinte e seis mil reais), assim distribuída:

CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	786.943,00
12 CONTRIBUIÇÕES	252.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	27.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.597.057,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.650.000,00
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES	
TOTAL	36.326.000,00

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

Art. 4º. A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, equivalente ao total da Receita, é fixada por função, Poderes e Órgãos, em R\$ 36.326.000,00 (Trinta e seis milhões, trezentos e vinte e seis mil reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	1.761.039,63
04 Administração	5.666.312,09
08 Assistência Social	2.305.500,00
10 Saúde	7.920.601,17
12 Educação	13.098.673,05
13 Cultura	1.322.000,00
15 Urbanismo	1.150.529,78
17 Saneamento	13.000,00
18 Gestão Ambiental	247.700,00
20 Agricultura	197.000,00
25 Energia	337.500,00
26 Transporte	1.014.748,00
27 Desporto e Lazer	254.000,00
28 Encargos Especiais	710.396,28
99 Reserva de Contingência	327.000,00
TOTAL	36.326.000,00

I - Orçamento Fiscal: R\$ 26.099.898,83 (Vinte e seis milhões, noventa e nove mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e três centavos);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 10.226.101,17 (Dez milhões, duzentos e vinte e seis mil, cento e um reais e dezessete centavos):

a) R\$ 7.920.601,17 (Sete milhões, novecentos e vinte mil, seiscentos e um reais e dezessete centavos) compreende despesas com saúde;

b) R\$ 2.305.500,00 (Dois milhões, trezentos e cinco mil e quinhentos reais) são despesas com assistência social;

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

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

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a cinquenta por cento do orçamento fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização dos recursos permitidos pelo § 1º do art. 43 da Lei nº. 4.320/64, obedecidas às disposições do art. 23 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, excluindo-se do limite citado às suplementações efetuadas para atender as despesas com pessoal e encargos sociais, pagamentos do sistema previdenciário, pagamento do serviço da dívida, pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde e do Sistema Municipal de Ensino, transferências de fundos ao Poder Legislativo, despesas vinculadas a convênios, bem como sua contrapartida,



incorporação de saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2019, do excesso de arrecadação de recursos vinculados a fundos especiais e ao FUNDEB, quando se configurar receitas do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

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

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

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

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

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

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, nos termos da legislação pertinente e das normas e disposições do Banco Central do Brasil e da Secretaria do Tesouro Nacional, aplicáveis à matéria.

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

Art. 14 - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir do dia 02 Janeiro de 2020.

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

Gabinete do Prefeito, 25 de outubro de 2019.

Rolph Eber Casale Junior
- Prefeito -



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carício

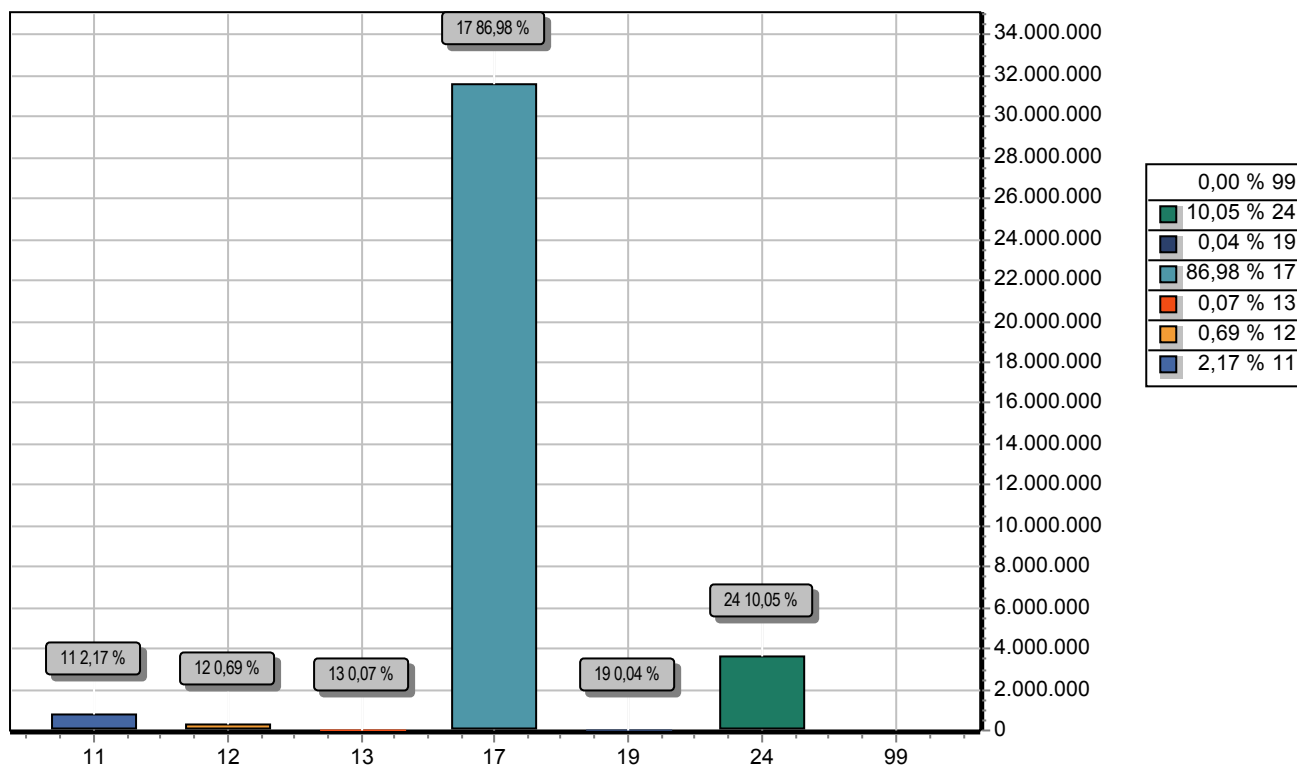
10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

RECEITA PREVISTA



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae624807-0e0d-4f15-9a06-7f6e7fc170e4



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	786.943,00
12	CONTRIBUIÇÕES	252.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	27.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.597.057,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.650.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		36.326.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carício

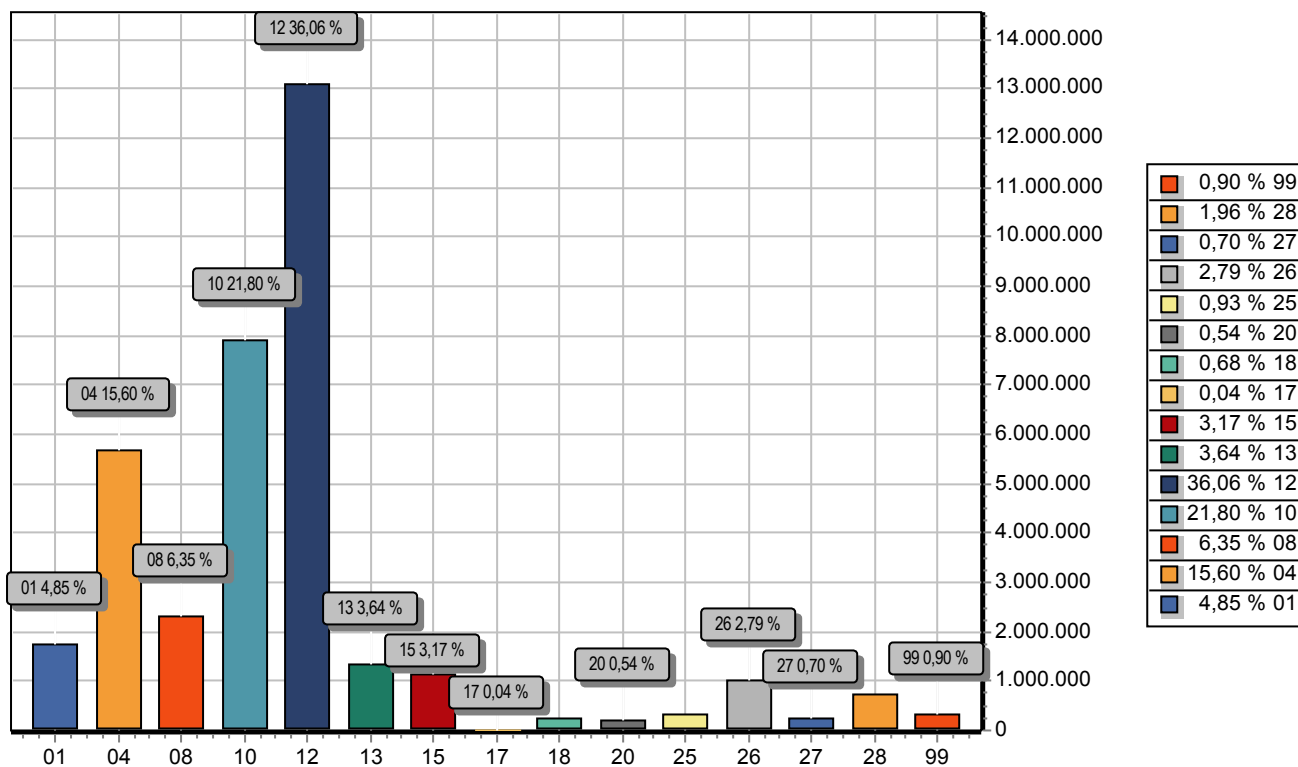
10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae624807-0c0d-4f15-9a06-7f6e7fc170e4



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	1.761.039,63
04 Administração	5.666.312,09
08 Assistência Social	2.305.500,00
10 Saúde	7.920.601,17
12 Educação	13.098.673,05
13 Cultura	1.322.000,00
15 Urbanismo	1.150.529,78
17 Saneamento	13.000,00
18 Gestão Ambiental	247.700,00
20 Agricultura	197.000,00
25 Energia	337.500,00
26 Transporte	1.014.748,00
27 Desporto e Lazer	254.000,00
28 Encargos Especiais	710.396,28
99 Reserva de Contingência	327.000,00
TOTAL	36.326.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carício

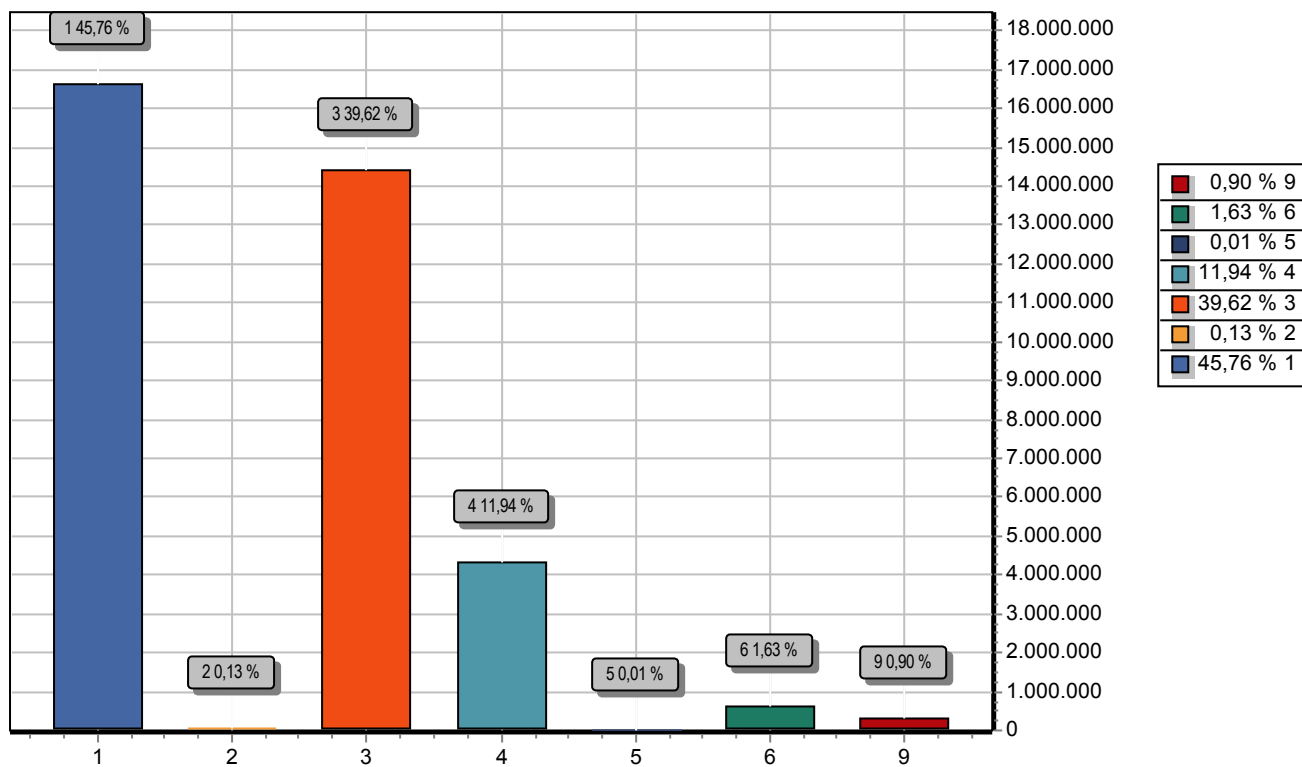
10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

DESPEZA ORÇADA POR GRUPO



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae624807-0e0d-4f15-9a06-7f6e7fc170e4



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.622.324,09
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	49.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.392.675,91
4	INVESTIMENTOS	4.337.000,00
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	593.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	327.000,00
TOTAL		36.326.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	Medida Provisória nº 451, de 15 de dezembro de 2008
1113.03.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -TRABALHO EDUCAÇÃO	Medida Provisória nº 451, de 15 de dezembro de 2008
1113.03.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - SAÚDE	Medida Provisória nº 451, de 15 de dezembro de 2008
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	Decreto nº 3000, de 26 de março de 1999
1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - EDUCAÇÃO	Decreto nº 3000, de 26 de março de 1999
1113.03.4.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - SAÚDE	Decreto nº 3000, de 26 de março de 1999
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA- EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA- SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.2.01	IMPOSTO SOBRE O IPTU- MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.2.02	IMPOSTO SOBRE O IPTU- MULTAS E JUROS - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.3.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.3.01	IMPOSTO SOBRE O IPTU - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.3.02	IMPOSTO SOBRE O IPTU - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.4.00	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Legislacao
1118.01.1.4.01	IMPOSTO SOBRE O IPTU/ DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS/EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.4.02	IMPOSTO SOBRE O IPTU/ DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS/SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.4.1.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITBI - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.4.1.02	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITBI - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.1.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATERRO - CONSÓRCIO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1122.01.1.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPA CERTIDÃO NEGATIVA	
1122.01.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	
1128.00.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1128.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1128.01.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1128.01.1.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	Lei nº 12.995, de 2004, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27
1128.01.9.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	
1128.01.9.1.01	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	Lei nº 12.995, de 2004, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27
1128.01.9.1.02	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Lei nº 12.995, de 2004, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27
1128.01.9.1.03	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	Lei nº 12.995, de 2004, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27
1128.01.9.1.04	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	Lei nº 12.995, de 2004, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
1128.01.9.1.05	TAXA DE CEMITÉRIOS	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.1.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.00.1.1.02	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULADOS - PM	
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 60%	
1321.00.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 40%	
1321.00.1.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PNAE	
1321.00.1.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PNAT	
1321.00.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - QSE	
1321.00.1.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL -CREAS -PAEFI	
1321.00.1.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL- CRAS	
1321.00.1.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL-IGD SUAS	
1321.00.1.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL- IGDBF	
1321.00.1.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL- SCFV	
1321.00.1.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL-CRIANÇA FELIZ	
1321.00.1.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -PRINCIPAL-BPC NA ESCOLA	
1321.00.1.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - TRAN	
1321.00.1.1.35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - APOIO FIN. EDUCAÇÃO	
1321.00.1.1.36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. REC. VINC. CONVÊNIOS - PM	
1321.00.1.1.37	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL- PDDE	
1321.00.1.1.38	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-IMPOST. E TRANSF. SAÚDE	
1321.00.1.1.40	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. - OUT. TRANSF. DO FNDE	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS- EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.01.3.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUNIC. - 1% (DEZ)- EDUCAÇÃO	
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.01.4.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUNIC. - 1% (JUL)- EDUCAÇÃO	
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPR. TERRIT. RURAL- EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.01.5.1.02	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPR. TERRIT. RURAL- SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.0.0.00	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	
1718.03.1.1.01	ATENÇÃO BÁSICA - PAB	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.1.1.02	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.1.1.03	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.1.1.04	SAÚDE BUCAL - SB	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.1.1.05	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.1.1.06	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.1.1.07	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.2.0.00	TRANSF.SUS – ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	
1718.03.2.1.01	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.2.1.02	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1718.03.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.3.1.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.4.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1718.03.4.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	
1718.05.3.1.01	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.3.1.02	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.3.1.03	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.3.1.04	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.3.1.05	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	
1718.05.4.1.01	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.4.1.02	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.4.1.03	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MÉDIO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.06.1.1.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS/DESONERAÇÃO/L.C. Nº 87EDUCA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.06.1.1.02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS/DESONERAÇÃO/L.C Nº 87 SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	
1718.09.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO 60%	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.09.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO 40%	
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	
1718.12.1.1.01	CREAS/PAEFI - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC. EM ASSIST. SOC.	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.12.1.1.02	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.12.1.1.03	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.12.1.1.04	PRIMEIRA INFÂNCIA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.12.1.1.05	IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT. DO SIST. ÚNICO DE ASSIST	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.12.1.1.06	IGDBF - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.12.1.1.07	BPC NA ESCOLA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.99.1.1.01	SIMPLES NACIONAL - SNA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.99.1.1.02	Redutor Financeiro LC nº 91/97	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.99.1.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - APOIO FINANCEIRO SAÚDE	
1718.99.1.1.04	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - APOIO FINANCEIRO FMAS	
1718.99.1.1.05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO	
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7

Codigo	Discriminação	Legislacao
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1728.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1728.01.3.1.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1728.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - TRAN	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1728.99.1.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - CRAS	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1728.99.1.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - FEAS	
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
1738.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	
1738.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1738.02.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1738.02.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ATERRO	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1738.02.1.1.02	TRANSFER. DE MUN. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - RATEIO BELÉM DE M	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN	
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 8

Codigo	Discriminação	Legislacao
1758.01.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 40%	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1758.01.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 60%	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTIT. E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS E/DF/MUN	
1928.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1928.02.9.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN	
1928.02.9.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	
2418.03.0.0.00	TRANSF.REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE	
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	
2418.03.1.1.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	
2418.05.0.0.00	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2418.05.1.0.00	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA	
2418.05.1.1.01	TRANSF.DE REC. DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO - PAC II QUADR	
2418.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF. DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2418.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROG.EDUC. - PRINCIPAL	
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.10.2.0.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO	
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTIN. A PROG. EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 9

Codigo	Discriminação	Legislacao
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
2428.10.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS- FEM	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM EDUCAÇÃO	
9510.00.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM SAÚDE	



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2016	2017	2018	2019	2020
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	435.467,20	1.056.919,47	463.805,63	506.000,00	786.943,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	308.129,20	188.404,29	193.467,37	219.000,00	252.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	149.606,55	132.219,41	30.622,69	34.000,00	27.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	115,10	1.670,55			
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.737.691,09	26.202.204,55	30.440.508,33	34.069.748,00	35.418.457,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.434,19	1.391.632,20	1.017.794,32	13.000,00	13.000,00
	Sub Total	28.784.443,33	28.973.050,47	32.146.198,34	34.841.748,00	36.497.400,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.401,50	470.845,52	1.396.150,76	4.422.252,00	3.650.000,00
	Sub Total	12.401,50	470.845,52	1.396.150,76	4.422.252,00	3.650.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.817.880,92	-2.761.315,33	-2.930.630,52	-3.527.000,00	-3.821.400,00
	Sub Total	-2.817.880,92	-2.761.315,33	-2.930.630,52	-3.527.000,00	-3.821.400,00
	TOTAL	25.978.963,91	26.682.580,66	30.611.718,58	35.737.000,00	36.326.000,00



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Página 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2018	Fixada 2019	Prevista 2020
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.055.087,95	15.575.122,92	16.622.324,09
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		49.000,00	49.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.104.311,72	14.342.625,08	14.392.675,91
	Sub Total	28.159.399,67	29.966.748,00	31.064.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.743.690,84	4.813.252,00	4.337.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		5.000,00	5.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	652.051,43	636.000,00	593.000,00
	Sub Total	3.395.742,27	5.454.252,00	4.935.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		316.000,00	327.000,00
	Sub Total	0,00	316.000,00	327.000,00
	TOTAL	31.555.141,94	35.737.000,00	36.326.000,00



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0000	PROGRAMA NULO	710.396,28
0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	1.395.500,00
0102	AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DA CÂMARA	75.000,00
0103	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	37.500,00
0104	ASSESSORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	253.039,63
0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	6.272.500,00
0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	76.000,00
0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	266.700,00
0404	SANEAMENTO BÁSICO	13.000,00
0406	INFRAESTRUTURA URBANA: CEMITÉRIOS	127.136,92
0407	INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	296.252,00
0408	INFRAESTRUTURA URBANA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA , CALÇAMENTO E MEIO-FIO	196.140,86
0409	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E PONTES	991.748,00
0411	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	17.000,00
0412	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	28.000,00
0413	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	337.500,00
0414	ACADEMIA DA CIDADE	1.000,00
0415	FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	670.000,00
0416	MUROS DE CONTENÇÃO	5.000,00
0417	ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMAGSUL	20.312,09
0801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	383.000,00
0802	FOTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	127.500,00
0803	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	294.000,00
0804	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	15.000,00
0805	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	553.500,00
0806	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	6.000,00
0807	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	97.000,00
0808	ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA.	15.500,00
0810	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	128.000,00
0811	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	98.000,00
0812	GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	66.000,00
1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.328.400,00
1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	380.000,00
1003	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.258.000,00
1004	NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA - NASF	484.201,17
1005	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	575.000,00
1006	SAÚDE BUCAL	372.000,00
1007	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	107.000,00
1008	SAMU	346.500,00
1009	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	246.000,00
1010	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	143.000,00
1011	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	761.500,00
1012	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD.	60.000,00
1013	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	7.000,00
1014	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	843.000,00
1201	FUNDEB	10.452.000,01
1202	REEQUIPAMENTO DO ENSINO	30.000,00
1203	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
1204	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	290.500,00
1205	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	897.573,04
1206	TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO	468.000,00
1207	EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	686.600,00
1208	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	13.000,00
1209	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	26.000,00
1210	OLIMPÍADAS ESCOLARES	85.000,00
1211	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL	100.000,00
1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS, FOLCLÓRICOS E CULTURAIS	1.113.000,00
1302	ESPORTE E LAZER	254.000,00
1303	INFRAESTRUTURA: CULTURA	20.000,00
1304	CULTURA	7.000,00
1701	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	8.000,00
1702	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	13.500,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	327.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://stc.tce.pa.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento=ae624807-0001-4f15-9a06-77667c170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 22

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
	TOTAL	36.326.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.cce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae624807-0e0d-4f15-9a06-7f6e7fc170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0001	Sentenças Judiciárias e Precatórios	68.000,00
0002	Amortização de Dívidas Públicas com INSS	373.960,30
0003	Amortização de Dívidas Públicas com Outros Órgãos	110.000,00
0004	Amortização de Dívidas Públicas com Compesa	100.000,00
0005	Indenizações e Restituições Diversas - Consórcio	396,24
0006	Parcelamento e Amortização da Dívida Contratual - Consórcios	9.039,64
0007	Juros e Encargos da Dívida	49.000,00
9999	Reserva de Contingência	327.000,00
	Total	1.037.396,22

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://stc.pec.br/epd/ajuda/DocAssinatura>
Código do documento: ae624807-0c0d-4f15-9a06-7f6e7fc170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Página 01

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	Despesa com Vencimentos dos Funcionários	409.500,00
2002	Despesa com Subsídios dos Vereadores	677.000,00
2003	Verba de Representação do Presidente	65.000,00
2004	Manutenção Administrativa da Unidade	127.000,00
2005	Manutenção dos Serviços de Controle Interno	117.000,00
2006	Manutenção da Área Física do Prédio da Câmara	30.000,00
2007	Contratação de Assessoria e Consultoria	253.039,60
2008	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito	559.500,00
2009	Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito	44.000,00
2010	Gestão de Pessoal da Procuradoria	12.000,00
2011	Gestão de Pessoal da Governadoria	12.000,00
2012	Gestão de Pessoal do Controle Interno	12.000,00
2013	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	14.000,00
2014	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração	1.252.500,00
2015	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	1.048.000,00
2016	Cooperação técnica e financeira entre Estado e Município para ampliação e policiamento	6.000,00
2017	Realização de Programas, Ações e Projetos de Desenvolvimento e de Interesse Público por meio de Consórcios Públicos	40.500,00
2018	Gestão de Pessoal da Secretaria de Finanças	238.000,00
2019	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	140.000,00
2020	Pagamento do Pasep	400.000,00
2021	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	79.500,00
2022	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	211.000,00
2023	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	524.000,00
2024	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - EJA	114.000,00
2025	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Creche	111.000,00
2026	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	140.000,00
2027	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Médio	80.000,00
2028	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Infantil	58.000,00
2029	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Fundamental	162.000,00
2030	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	26.000,00
2031	Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares	85.000,00
2032	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude	122.500,00
2033	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude	49.500,00
2034	Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos e Culturais	1.113.000,00
2035	Manutenção da Biblioteca Pública	7.000,00
2036	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde	3.000,00
2037	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde	4.000,00
2038	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	122.000,00
2039	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	5.000,00
2040	Gestão Administrativa dos Inativos e Pensionistas	138.000,00
2041	Gestão de pessoal da Coordenadoria da Mulher	3.000,00
2042	Manutenção das Atividades Gerais da Coordenadoria da Mulher	30.000,00
2043	Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar	19.000,00
2044	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Obras e Infraestrutura	830.000,00
2045	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura	847.000,00
2046	Manutenção da Limpeza Pública	100.000,00
2047	Manutenção de Prédios Públicos	18.500,00
2048	Manutenção de Cemitérios	127.136,92
2049	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	5.000,00
2050	Manutenção da Academia da cidade	1.000,00
2051	Manutenção do Saneamento Básico	5.000,00
2052	Coleta de Rejeitos Sólidos para Aterro Sanitário, através de Consórcio Público	100.000,00
2053	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	137.000,00
2054	Manutenção de Rodovias e Estradas Municipais	24.000,00
2055	Gestão de Pessoal da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural	101.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.pb.gov.br/cepb/validarDocumento>



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Página 01

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2056	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural	41.000,00
2057	Manutenção de Mercados, Açougues e Matadouros	15.000,00
2058	Preparação de solo e aração de terras para plantio	28.000,00
2059	Gestão de Pessoal da Secretaria de Transporte	13.000,00
2060	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Transporte	5.000,00
2061	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 60%	6.888.300,00
2062	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 40%	2.408.200,00
2063	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental - Fundeb	1.139.500,00
2064	Capacitação dos Servidores públicos	13.000,00
2065	Manutenção da Educação Infantil	16.000,00
2066	Gestão Administrativa de Pessoal do EJA - Educação Jovens e Adultos	3.000,00
2067	Manutenção do EJA - Educação Jovens e Adultos	683.600,00
2068	Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social	4.000,00
2069	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	326.000,00
2070	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola	8.000,00
2071	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continuada - BPC	7.000,00
2072	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz	53.000,00
2073	Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI	107.500,00
2074	Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI	20.000,00
2075	Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS	28.000,00
2076	Gestão de Pessoal do IGDBF	161.000,00
2077	Manutenção das Atividades Gerais do IGDBF	105.000,00
2078	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - (IDOSOS)	22.000,00
2079	Gestão de Pessoal do CRAS	138.500,00
2080	Manutenção das Atividades Gerais do CRAS	161.000,00
2081	Gestão de Pessoal do SCFV	133.500,00
2082	Manutenção das Atividades Gerais do SCFV	44.500,00
2083	Manutenção do CRAS/ ESTADO	45.000,00
2084	Assistência à População Vitimada por Acidente Sinistros, Enchentes, Secas e Outras Situações Emergenciais e Calamitosas	6.000,00
2085	Distribuição gratuita de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714/2015	20.000,00
2086	Distribuição gratuita de materiais, bens e/ou serviços, conforme Lei Municipal nº 714/2015	31.000,00
2087	Aquisição de urnas funerárias, incluindo traslado	40.000,00
2088	Aluguel social à pessoas carentes	7.000,00
2089	Gestão Administrativa do FUMDICA	3.000,00
2090	Manutenção das Atividades Gerais do FUMDICA	25.000,00
2091	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	100.000,00
2092	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	682.000,00
2093	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	1.616.400,00
2094	Aquis. de órteses, próteses, cadeiras de rodas, muletas, óculos, medic., pag. de exames médicos, e Outros	30.000,00
2095	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	69.000,00
2096	Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF	1.189.000,00
2097	Gestão de Pessoal do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	168.201,17
2098	Manutenção das Atividades Gerais do NASF	316.000,00
2099	Gestão de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	525.000,00
2100	Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	50.000,00
2101	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal - SB	71.000,00
2102	Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal - SB	301.000,00
2103	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola	7.000,00
2104	Gestão Administrativa de Pessoal do SAMU	3.500,00
2105	Manutenção das Atividades do SAMU	343.000,00
2106	Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	16.500,00
2107	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	745.000,00
2108	Tratamento fora do domicílio - TFD	60.000,00
2109	Fornecimento de Medicamentos - Farmácia Básica	107.000,00
2110	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária	206.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/portal/portal.do?acao=CD01&codigo=18070001415900716751204>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Página 11

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Estrutura Física da Câmara	45.000,00
1002	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos	35.000,00
1003	Aquisição de Equipamentos de Informática	2.500,00
1004	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete do Prefeito	15.000,00
1005	Aquisição de Veículos, móveis e Equipamentos diversos para a Secretaria de Administração	10.000,00
1006	Aquisição de Móveis e equipamentos diversos	10.000,00
1007	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	10.000,00
1008	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	2.000,00
1009	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	10.000,00
1010	Desapropriação de Imóveis	7.000,00
1011	Construção de Centro de Idosos	10.000,00
1012	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares	50.000,00
1013	Ampliação e Reforma de Centros Culturais	10.000,00
1014	Ampliação e Reforma do Pátio de Eventos	10.000,00
1015	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos	2.000,00
1016	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	2.000,00
1017	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	65.000,00
1018	Construção, Reforma e Reposição de Calçamento e Meio-Fio e Pavimentação Asfáltica	196.140,80
1020	Construção de muros de contenção em áreas sujeitas a desastres naturais	5.000,00
1021	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins	232.000,00
1022	Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico	2.000,00
1023	Construção e Ampliação do Sistema de Drenagem	6.000,00
1024	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	2.000,00
1025	Construção de Micro Barragens	2.000,00
1026	Construção de Poços Artesianos	2.000,00
1027	Construção de abrigos/tanques das nascentes	2.000,00
1028	Reforma e Ampliação de Açougues, Matadouros e Mercados	2.000,00
1029	Sistema de Iluminação Pública	200.500,00
1031	Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos	2.000,00
1032	Construção e Reforma de Campos de Futebol	250.000,00
1033	Construção de Ciclovias nas Principais Ruas da Cidade	2.000,00
1034	Aquisição de Tratores, colheitadeiras e equipamentos diversos	10.000,00
1035	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	5.000,00
1036	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	12.000,00
1037	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Coordenadoria da Mulher	214.000,00
1038	Execução de Obras vinculadas ao Programa de Desenvolvimento Municipal - FEM	456.000,00
1039	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	20.000,00
1040	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o CRAS	9.000,00
1041	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção Básica	360.000,00
1043	Construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	485.000,00
1044	Reforma e ampliação da Unidade Mista	358.000,00
1045	Modernização da Estrutura Física do Comagsul - Belém de Maria	396,30
1046	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Comagsul - Belém de Maria	1.981,42
1047	Aquisição de Imóvel para a Sede do Comagsul - Belém de Maria	1.981,42
1048	Modernização da Estrutura Física do Aterro Sanitário - Belém de Maria	3.000,00
1049	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Aterro Sanitário - Belém de Maria	5.000,00
1050	Aquisição de Imóvel para o Aterro Sanitário - Belém	1.000,00
1051	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	18.000,00
1052	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creches	100.000,00
1109	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios diversos para o Fundo Mun. de Saúde	20.000,00
1111	Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento da Política de Assist. Social	10.000,00
1112	Construção de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros	967.748,00
1113	Construção de Pórtico da Cidade	59.252,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://sccce.ce.gov.br/ep/validaDocumento.asp?Documento=218970001113001>



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 8

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		4.318.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae624807-0c0d-4f15-9a06-7f6e7fc170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO



	Valor Previsto	Obrig.(25%)
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	627.743,00	156.935,75
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	627.743,00	156.935,75
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	81.600,00	20.400,00
1.1.1 - IPTU	48.000,00	12.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	33.600,00	8.400,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.000,00	2.750,00
1.2.1 - ITBI	11.000,00	2.750,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	188.000,00	47.000,00
1.3.1 - ISS	188.000,00	47.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	347.143,00	86.785,75
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.458.847,00	5.114.711,75
2.1 - Cota-Parte FPM	16.268.000,00	4.067.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	14.915.000,00	3.728.750,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	817.000,00	204.250,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	536.000,00	134.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.897.000,00	974.250,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	3.847,00	961,75
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	5.000,00
2.5 - Cota-Parte ITR	3.000,00	750,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	267.000,00	66.750,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	21.086.590,00	5.271.647,50
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Valor Previsto	Obrig.(100%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	904.000,00	904.000,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	367.000,00	367.000,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	380.000,00	380.000,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	142.000,00	142.000,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00	50.000,00
6.1 - Transferências de Convênios	50.000,00	50.000,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	127.000,00	127.000,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.081.000,00	1.081.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO



Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae624807-0c0d-4f15-9a06-716e7fe170e4

RECEITAS DO FUNDEB	Valor Previsto
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.821.400,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.983.000,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	779.400,00
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.000,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	600,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	53.400,00
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.617.000,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.809.000,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	804.000,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	4.000,00
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.987.600,00
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.987.600,00
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	Valor Fixado
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.770.800,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.770.800,00
14. OUTRAS DESPESAS	3.846.200,00
14.1 - Com Educação Infantil	23.000,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	3.823.200,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	9.617.000,00
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)	100,00
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $((13)/(11) \times 100\%)$	60,01
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14)/(11) \times 100\%)$	39,99
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fixado
17. EDUCAÇÃO INFANTIL	274.500,00
17.1 - Creche	0,00
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00
17.2 Pré-escola	274.500,00
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	23.000,00
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	251.500,00
18. ENSINO FUNDAMENTAL	11.259.600,01
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.594.000,00
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.665.600,01
OUTRAS DESPESAS DO MDE	Valor Fixado
19. ENSINO MÉDIO	0,00
20. ENSINO SUPERIOR	0,00
21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Página 3

22. OUTRAS	193.000,00
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)	11.727.100,01
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.987.600,00
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	804.000,00
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)	5.791.600,00
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)	5.742.500,01
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%	27,23
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	368.000,00
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	826.000,00
33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)	1.194.000,00
34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)	12.921.100,01





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://www.transparencia.mec.gov.br/assinado-digitalmente/rolph-eber-casale-junior

	Previsão	Obrig.(15%)
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	627.743,00	94.161,95
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	81.600,00	12.240,00
1.1.1 - IPTU	48.000,00	7.200,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	33.600,00	5.040,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.000,00	1.650,00
1.2.1 - ITBI	11.000,00	1.650,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	188.000,00	28.200,00
1.3.1 - ISS	188.000,00	28.200,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	347.143,00	52.071,45
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.105.847,00	2.865.877,55
2.1 - Cota-Parte FPM	14.915.000,00	2.237.250,00
2.2 - Cota-Parte ITR	3.000,00	450,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	267.000,00	40.050,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	3.897.000,00	584.550,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	3.000,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	3.847,00	577,05
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.847,00	577,05
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	19.733.590,00	2.960.038,50
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	572.201,17	
4.1.1 - Despesas Correntes	572.201,17	
4.1.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	492.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	492.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	36.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	36.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	202.000,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	202.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	90.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	90.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Página 2



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae624807-0c0d-41f1-59a06-716e7fe170e4

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.357.400,00
4.7.1 - Despesas Correntes	2.335.400,00
4.7.2 - Despesas de Capital	22.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	3.749.601,17
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	789.562,67
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 1%	19,00
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	4.139.000,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	4.105.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	34.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	32.000,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	4.171.000,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	3.327.000,00
9.1.1 - Despesas Correntes	2.124.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	1.203.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	676.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes	676.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	71.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes	71.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	44.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	44.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	53.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	53.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	4.171.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	3.899.201,17
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	1.168.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	107.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	246.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	143.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	2.357.400,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	7.920.601,17



Quadro 16

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae624807-0c0d-4115-9a06-716e7e170e4

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

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



Quadro 29

Página 29

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://ce.ce.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:ae624807-0c0d-41f1-5-9a06-716e71c170e4

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	786.943,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	252.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	27.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.418.457,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.821.400,00
	TOTAL	32.676.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo***Despesa com Pessoal* 1.238.500,00**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	6.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		6.000,00	
Despesa Líquida:		1.232.500,00	
Percentual Aplicado:		3,77 %	

Executivo*Despesa com Pessoal* 15.384.363,72**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	65.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	EF	2.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	NV	3.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	SD	3.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	EF	2.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	NV	2.718,27	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	SD	2.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		79.718,27	
Despesa Líquida:		15.304.645,45	
Percentual Aplicado:		46,84 %	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Página 1

Art.5º Inciso I, LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2020		ORÇAMENTO 2020		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	36.326.000,00	34.929.000,00	36.326.000,00	34.928.846,15	0,00
Receita Primárias (I)	36.312.000,00	34.915.000,00	36.299.000,00	34.902.884,62	-0,04
Despesa Total	36.326.000,00	34.928.000,00	36.326.000,00	34.928.846,15	0,00
Despesa Primárias (II)	35.688.000,00	34.315.000,00	35.684.000,00	34.311.538,46	-0,01
Resultado Primário (III) = (I- II)	624.000,00	600.000,00	615.000,00	591.346,15	-1,44
Resultado Nominal	-653.000,00	-628.000,00	-653.000,00	-627.884,62	0,00
Dívida Pública Consolidada	8.903.000,00	8.561.000,00	8.903.000,00	8.560.576,92	0,00
Dívida Consolidada Líquida	3.693.000,00	3.551.000,00	3.693.000,00	3.550.961,54	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2020
IPCA (% anual)	4,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae624807-0c0d-41f1-5-9a06-7f6e7fc170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70
Orçamento Programa - Exercício de 2020

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



Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	786.943,00	
CONTRIBUIÇÕES	252.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	27.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.418.457,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.821.400,00	
SUB TOTAL		32.676.000,00
TOTAL		32.676.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.612.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.650.000,00	
SUB TOTAL		3.650.000,00
TOTAL		5.262.000,00
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	36.497.400,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.821.400,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.650.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		36.326.000,00
TOTAL		36.326.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.622.324,09	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	49.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.392.675,91	
SUB TOTAL		31.064.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.612.000,00
TOTAL		32.676.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.337.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	593.000,00	
SUB TOTAL		4.935.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		327.000,00
TOTAL		5.262.000,00
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	31.064.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	4.935.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	327.000,00	
TOTAL DE DESPESA		36.326.000,00
TOTAL		36.326.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epp/validar>
Código do documento: a6628807-0c0d-48-9406-7f6e7fc170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70
Orçamento Programa - Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)



Anexo 01

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae624807-0c0d-4f15-9a06-7f6e7fc170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPHIEBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etceel.06.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae624807-0c0d-41f5-9a06-716e7fc170e4

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			36.497.400,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		786.943,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		627.743,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	347.143,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	347.143,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	287.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.001.00	149.326,10		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.111.64	83.143,90		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.211.62	54.530,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	60.143,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.001.00	31.292,40		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.111.64	17.423,43		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.211.62	11.427,17		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	280.600,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	92.600,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	81.600,00		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	1.001.00	24.974,40		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	1.111.64	13.905,60		
1118.01.1.1	IPTU - PRINCIPAL	1.211.62	9.120,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	52,03		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	1.111.64	28,97		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	1.211.62	19,00		
1118.01.1.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.001.00	17.169,90		
1118.01.1.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.111.64	9.560,10		
1118.01.1.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.211.62	6.270,00		
1118.01.1.4	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.001.00	260,15		
1118.01.1.4	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.111.64	144,85		
1118.01.1.4	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.211.62	95,00		
1118.01.4.0	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	0.000.000	11.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	1.001.00	5.723,30		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	1.111.64	3.186,70		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	1.211.62	2.090,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	188.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	188.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	1.001.00	97.816,40		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	1.111.64	54.463,60		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	1.211.62	35.720,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		159.200,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	88.200,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	88.200,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	88.200,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.001.00	5.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.001.00	76.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.910.36	7.200,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0.000.000	71.000,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	71.000,00		
1128.01.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	2.000,00		
1128.01.1.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.001.00	2.000,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	69.000,00		
1128.01.9.1	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	0.001.00	1.000,00		
1128.01.9.1	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	1.001.00	68.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		252.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		252.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	252.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	252.000,00		



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH BERGASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.licite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae624807-0c0d-41f1-5-9a06-7f6e7fc170e4

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1240.00.1.1	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.620.78	252.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		27.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		27.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	27.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	27.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	4.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.112.29	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.113.30	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.120.32	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.121.33	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.122.01	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.123.05	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.124.34	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.190.40	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.190.57	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.250.95	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.19	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.20	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.22	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.23	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.25	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.26	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.311.90	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.510.81	3.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		35.418.457,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		21.811.709,00	
1718.00.0.0	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	21.811.709,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	16.271.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	0.000.000	14.915.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.001.00	7.760.320,60		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.111.64	4.320.829,40		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.211.62	2.833.850,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	817.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.001.00	580.315,10		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.111.64	236.684,90		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	0.000.000	536.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	1.001.00	380.720,80		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	1.111.64	155.279,20		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	0.000.000	3.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.001.00	1.560,90		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.111.64	869,10		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.211.62	570,00		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	206.000,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	0.000.000	1.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	1.001.00	1.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	205.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.001.00	205.000,00		
1718.03.0.0	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	0.000.000	2.902.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	2.073.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.214.43	358.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.214.43	550.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.214.43	466.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.214.43	172.000,00		



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPHBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.licpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae624807-0c0d-41f5-9a06-716e7fc170e4

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.214.43	154.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.214.43	368.000,00		
1718.03.1.1	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.214.43	5.000,00		
1718.03.2.0	TRANSF.SUS – ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	0.000.000	661.000,00		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT-PRINCIPAL	1.214.44	338.000,00		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT-PRINCIPAL	1.214.44	323.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	97.000,00		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1.214.47	44.000,00		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1.214.47	53.000,00		
1718.03.4.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	71.000,00		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	1.214.46	71.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	899.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	367.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.120.32	367.000,00		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	10.000,00		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	1.121.33	10.000,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	380.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	1.122.01	380.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	142.000,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	1.123.05	142.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	3.847,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	3.847,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1.001.00	1.448,50		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1.111.64	1.448,50		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1.211.62	950,00		
1718.09.0.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	804.000,00		
1718.09.1.0	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	804.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL	1.114.66	482.400,00		
1718.09.1.1	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL	1.115.70	321.600,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	0.000.000	501.000,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0.000.000	501.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.19	7.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.20	84.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.22	129.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.23	26.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.25	82.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.26	96.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.311.90	77.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	224.862,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	224.862,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.001.00	164.862,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.190.57	10.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.290.58	30.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.390.59	10.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.990.35	10.000,00		
1720.00.0.0	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	0.000.000		4.649.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	4.649.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	4.221.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.897.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00	2.027.609,10		



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH-EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce/lice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae624807-0c0d-4115-9a06-716c7c170e4

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.111.64	1.128.960,90		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.211.62	740.430,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	267.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00	138.920,10		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.111.64	77.349,90		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.211.62	50.730,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	0.000.000	20.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.001.00	10.406,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.111.64	5.794,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.211.62	3.800,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	0.000.000	37.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	1.610.77	37.000,00		
1728.03.0.0	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	0.000.000	34.000,00		
1728.03.1.0	TRANSF.REC.DO ESTADO PROG.DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	0.000.000	34.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1.213.37	34.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	394.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	394.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.001.00	174.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.190.40	115.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.390.45	60.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.390.68	45.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		148.748,00	
1738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS -ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E	0.000.000	148.748,00		
1738.02.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	148.748,00		
1738.02.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	148.748,00		
1738.02.1.1	TRANSF. DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1.910.51	119.000,00		
1738.02.1.1	TRANSF. DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1.910.52	29.748,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		8.809.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚBL.- EST/DF/MUN	0.000.000	8.809.000,00		
1758.01.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	8.809.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	8.809.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.112.29	5.285.400,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.113.30	3.523.600,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		13.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		13.000,00	
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECIFICAS E/DF/MUN	0.000.000	13.000,00		
1928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	13.000,00		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECIFICAS PARA EST/DF/MUN	0.000.000	13.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL	1.001.00	13.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.650.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.650.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.980.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECIFICAS DE EST, DF E MUN.	0.000.000	2.980.000,00		
2418.03.0.0	TRANSF.REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE	0.000.000	1.203.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	1.203.000,00		
2418.03.1.1	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.215.49	1.203.000,00		
2418.05.0.0	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	113.000,00		
2418.05.1.0	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA	0.000.000	13.000,00		
2418.05.1.1	PROG.TRANSP.ESCOLAR EDUC.BÁSICA-CAMINHO DA ESCOLA-PRINCIPAL	1.124.34	13.000,00		
2418.05.9.0	OUTRAS TRANSF. DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
2418.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROG.EDUC. - PRINCIPAL	1.124.34	100.000,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASDocumento Assinado Digitalmente por: ROYHER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eicel.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae624807-0c0004115-9a06-716e7e170a9

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.454.000,00		
2418.10.2.0	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO	0.000.000	50.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTIN. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.125.92	50.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	1.404.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.510.81	1.404.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	210.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	210.000,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.001.00	210.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		670.000,00	
2428.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	670.000,00		
2428.10.0.0	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	0.000.000	670.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	670.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.520.38	670.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.821.400,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.821.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.821.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-1.833.116,36		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.821.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.111.64	-3.821.400,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					36.326.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	32.676.000,00
RECEITA DE CAPITAL	3.650.000,00

Total Geral das Receitas	36.326.000,00
---------------------------------	----------------------



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				31.064.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.622.324,09	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.620.324,09		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	98.000,00			
31.90.03	PENSÕES	40.500,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.747.139,63			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.641.356,59			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.937.569,97			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.039,63			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.718,27			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			49.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.000,00		
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	49.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.392.675,91	
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		38.500,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	38.500,00			
33.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		100.000,00		
33.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.254.175,91		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	277.792,57			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.092.054,46			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	203.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.198,14			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	539,63			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	179.813,62			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.585.025,78			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.526,63			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.196.749,54			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	505.039,63			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	23.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.039,63			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.396,28			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.935.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			4.337.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.337.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.396.537,16			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	935.481,42			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.981,42			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			5.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			593.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		593.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	593.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				327.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			327.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		327.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	327.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: https://pcc.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: ae624807-0c0d-41f5-9a06-7f6c7f170e4

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.belem.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae624807-0c0d-4115-9a06-71669c170e4**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.678.539,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.238.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.238.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	849.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	311.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	65.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			440.039,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		440.039,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	37.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	141.039,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	83.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	161.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				82.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			82.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	37.500,00			
TOTAL						1.761.039,63



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 3



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.leg.br/gov/ep/validadoc.seam> Código do documento: aef2807-0c0d-4115-9a06-716e71c170e4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.INSTITUCIONAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			36.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.000,00			
TOTAL						50.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.cnpj.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ae624807-0c0d-4115-9a06-716e71c170e4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.494.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.319.500,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.317.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	250.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	65.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			49.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	49.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.125.500,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		38.500,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.00	38.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.087.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	165.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.990.35	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	201.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.990.35	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	562.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.990.35	2.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				327.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			327.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		327.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.001.00	327.000,00			
TOTAL						2.831.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				778.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			238.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		238.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	189.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	42.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			540.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		540.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.990.35	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	400.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				593.960,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			583.960,37	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		583.960,37		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.001.00	583.960,37			
T O T A L						1.371.960,37



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 6



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124.34	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.34	3.000,00			
TOTAL						9.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.belem.pa.gov.br/epp/validarDoc.htm> Código do Documento: ae624807-0c0d-4115-9a06-716e71c170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 7



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.leg.br/gov/pt/epp/validarDoc.seam> Código do documento: aec04807-0c0d-4115-9206-716e71c170e4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.292.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			122.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		122.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	99.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.169.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.169.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	102.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.004.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
TOTAL						1.302.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 8



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.cnpj.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ae624802-0c0d-4115-9a06-9e71c170e4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.62	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.62	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.62	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.211.62	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.62	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.62	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.62	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.62	2.000,00			
TOTAL						9.000.00



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.cnpj.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ae624807-0c0d-4115-9a06-716e71c170e4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.194.636,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			830.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		830.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	128.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	550.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	152.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.364.636,92	
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		100.000,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.264.636,92		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	667.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.77	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.78	29.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	260.636,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.77	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.78	26.500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	231.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.77	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.78	26.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.028.640,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.023.640,86	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.023.640,86		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	390.140,86			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.81	1.407.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.77	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.620.78	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.35	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	32.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.620.78	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	2.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	5.000,00			
TOTAL						4.223.277,78



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 11



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.cnpj.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: aec04807-0c0d-4115-9906-716e71c170e4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. RURAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				185.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			101.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	83.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	18.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			84.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	24.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	32.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
TOTAL						195.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 12



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.gov.br/gov/validadoc.seam> Código do documento: 6e624807-0c0d-41f9-9a06-716e71c170e4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.000,00			
TOTAL						23.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
03 FUNDOS						
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.688.60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.871.201,17	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.871.201,17		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.62	274.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.37	2.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.43	265.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.47	53.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.62	697.201,17			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.37	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.43	407.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.47	14.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.95	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.62	94.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.37	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.43	49.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.47	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.211.62	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.62	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.211.62	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.817.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.817.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.211.62	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.37	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.43	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.47	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.62	164.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.37	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.43	288.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.44	324.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.46	71.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.47	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.290.58	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.211.62	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.211.62	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.211.62	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.62	278.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.37	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.43	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.44	20.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 14

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.cpe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ae624807-0c0d-4115-9a06-71669c170e4**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
03 FUNDOS						
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.47	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.290.58	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.62	2.088.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.37	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.43	1.032.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.44	313.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.47	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.290.58	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.211.62	19.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.213.37	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.214.43	8.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.214.44	4.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.214.47	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.211.62	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.62	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.211.62	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.223.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.223.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.223.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.49	843.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.62	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.49	360.000,00			
TOTAL						7.911.601,17



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				1.601.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			588.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		588.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	214.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.20	75.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.22	102.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.25	68.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.26	38.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.90	56.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	17.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.20	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.22	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.26	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.90	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	4.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.20	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.22	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.26	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.90	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.012.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.012.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	28.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.20	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.23	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.25	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.90	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	222.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.19	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.20	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.22	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.23	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.25	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.26	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.90	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.45	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.59	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.68	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.001.00	151.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 16



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.ccm.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ae624807-0c0d-4115-9a06-716e71c170e4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 FUNDOS 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	28.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.20	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.23	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.25	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.90	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	167.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.19	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.20	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.22	8.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.23	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.25	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.26	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.90	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.45	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.59	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.68	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	117.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.19	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.20	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.22	7.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.23	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.25	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.26	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.90	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.45	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.59	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.68	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	22.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.20	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.22	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.23	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.26	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.90	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				49.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 17



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 FUNDOS 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			49.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	27.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.90	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.45	10.000,00			
TOTAL						1.650.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.belem.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam/CodigoDocumento:ae624807-0c0d-4115-9a06-716e71c170e4>



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 18



Documento Assinado
Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.leg.br/gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6624807-0c0d-4115-9a06-716e71c170e4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		30 FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.113.30				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.64				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.113.30				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.32				
TOTAL						00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 19



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.leg.br/gov/validarDoc.seam> Código do documento: ae624809c0d41159a06716e71c170e4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		40 FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				128.000,00
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	1.001.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			125.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	28.000,00			
TOTAL						128.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 20



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	50 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				670.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			670.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		670.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.38	456.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.38	214.000,00			
TOTAL						670.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.belem.ma.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: ae624807-0c0d-4115-9a06-716e71c170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 21



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.leg.br/gov/ep/validarDoc.seam> Código do documento: aef2807-0c0d-4115-9a06-716e71c170e4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 22



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.cnpj.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ae624809c0d41159a06716e71c170e4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	3.000,00			
TOTAL						13.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		80 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.889.170
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.382.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.382.500,00		
3.1.90.03	PENSÕES	1.111.64	500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.64	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.112.29	1.668.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.113.30	1.408.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.114.66	250.400,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.115.70	80.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.64	1.177.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.29	2.926.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.113.30	788.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.114.66	232.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.64	17.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.112.29	694.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.113.30	129.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.111.64	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.64	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.111.64	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.506.673,05	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.506.673,05		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.111.64	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.64	514.573,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.113.30	625.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.32	242.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.33	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01	381.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.05	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.40	36.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.57	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.111.64	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.64	149.000,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.113.30	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.32	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.33	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.05	52.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.40	58.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.57	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.64	320.100,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 24

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.cpe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ae624807-0c0d-4115-8006-716e71c170e4**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
03 FUNDOS						
80 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.113.30	568.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.115.70	241.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.32	111.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.33	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.05	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.40	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.57	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.111.64	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.120.32	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.121.33	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.123.05	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.190.40	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.64	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.111.64	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.34	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.92	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.111.64	40.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.113.30	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121.33	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.34	5.000,00			
TOTAL						13.089.673,05

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 25

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.cpe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: ae624807-0c0d-4115-9a06-716e71c170e4**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
04 CONSÓRCIOS						
10 CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				133.542,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.122,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.122,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.910.51	35.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.910.52	39,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.910.51	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.910.52	2.755,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.910.51	8.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.910.52	1.069,97			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.910.52	39,63			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.910.51	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.910.52	1.718,27			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			83.426,31	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.426,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.910.51	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.910.52	792,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.910.51	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.910.52	1.981,42			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.910.51	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.910.52	198,14			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.910.51	500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.910.52	39,63			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.910.51	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.910.52	2.773,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.910.51	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.910.52	1.188,85			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.910.51	500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.910.52	26,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.36	7.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.51	37.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.52	3.249,54			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.910.51	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.910.52	39,63			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.910.51	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.910.52	39,63			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.910.52	396,28			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.398,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.359,14	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.359,14		



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 02

Página 26



Documento Assinado
Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.cpe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 86624807-20d1-4115-9a06-716e71c170e4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		04 CONSÓRCIOS 10 CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.910.51	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.910.52	396,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.910.51	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.910.52	1.981,42			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.910.51	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.910.52	1.981,42			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			9.039,63	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.039,63		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.910.52	9.039,63			
TOTAL						155.948,00
TOTAL GERAL						36.326.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.fpb.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: ae624807-0c0d-4111-b9406-716e71c170e9

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA					
UNIDADE	01 CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.678.539,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.238.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.238.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	849.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	311.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	65.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			440.039,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		440.039,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	37.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	141.039,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	83.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	161.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				82.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			82.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	37.500,00			
TOTAL						1.761.039,63



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 2



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/validador/seam> Código do documento: ae62807-0c0d-4115-8a06-716e71c170e4

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	01 GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				603.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			559.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		559.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	451.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	106.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			44.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	16.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	15.000,00			
TOTAL						618.500,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 3



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://epec.de.br/validaDoc.seam?codigo_documento:aec24807-0c0d-4115-9a06-716e71c170e4

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.INSTITUCIONAIS					
UNIDADE	00 PROCURADORIA GERAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	2.000,00			
TOTAL						12.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 4



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://epec.de.br/validaDoc.seam?Codigo_documento=24807-0c0d-4115-9a06-716e71c170e4

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.INSTITUCIONAIS					
UNIDADE	03 GOVERNADORIA GERAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				38.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			24.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.000,00			
TOTAL						38.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 5



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.de.br/validador/seam> Código do documento: ae624807-0c0d-4115-9a06-716e71c170e4

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.494.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.319.500,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.317.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	250.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	65.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			49.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	49.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.125.500,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		38.500,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.00	38.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.087.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	165.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.990.35	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	201.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.990.35	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	562.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.990.35	2.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				327.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			327.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		327.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.001.00	327.000,00			
TOTAL						2.831.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 6



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://eccc.de.br/validador/validador.asp?codigo_documento=ae624807-0c0d-4815-9a06-716e71c170e4

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				778.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			238.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		238.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	189.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	42.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			540.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		540.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.990.35	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	400.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				593.960,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			583.960,37	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		583.960,37		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.001.00	583.960,37			
TOTAL						1.371.960,37



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 7



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.de.br/validador/validador.asp?CodigoDoc=836am&CodigoDoc=836am>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.000,00	6.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124.34	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.34	3.000,00			
TOTAL						9.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 8



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://epec.de.gov.br/validador/seam/Codigo_documento/ae624807-0409-4115-9a06-716e71c170e4

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE					
UNIDADE	06 SECRETARIA MUNICIPALDE ESPORTES,CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.292.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			122.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		122.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	99.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.169.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.169.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	102.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.004.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
TOTAL						1.302.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 9



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.de.br/validador/seam/Codigo-do-documento:ar024807-0c0d405-9a06-716e71c170e4>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.62	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.62	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.62	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.211.62	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.62	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.62	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.62	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.62	2.000,00			
TOTAL						9.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 10



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/validador/seam> Código do documento: ae6248090c0d41159406716e71c170e4

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS					
UNIDADE	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				298.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			263.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		263.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.001.00	98.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.001.00	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	101.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	22.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
TOTAL						308.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA					
UNIDADE	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.194.636,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			830.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		830.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	128.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	550.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	152.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.364.636,92	
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		100.000,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.264.636,92		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	667.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.77	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.78	29.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	260.636,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.77	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.78	26.500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	231.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.77	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.78	26.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.028.640,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.023.640,86	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.023.640,86		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	390.140,86			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.81	1.407.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.77	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.620.78	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.35	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	32.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.620.78	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	2.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	5.000,00			
TOTAL						4.223.277,78

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ecec.de.br/validador/seam> Código do documento: ae624807-0c0d-4115-9a06-716e71c17004



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 12



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://eccc.de.br/validador/validador.asp?codigo_documento=ae624807-0400-4115-9a06-716e71c170e4

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. RURAL					
UNIDADE	10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. RURAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				185.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			101.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	83.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	18.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			84.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	24.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	32.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
TOTAL						195.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 13



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.de.br/validador/seam/Codigo-do-documento:ae624807-9c0d-4115-9a06-716e71c170e4>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA DE TRANSPORTE					
UNIDADE	11 SECRETARIA DE TRANSPORTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	5.000,00			
TOTAL						23.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://eccc.de.br/validador/validador.asp?codigo_documento=ae624807-0c0d-4115-9a06-716e71c170e4

PODER		03 FUNDOS					
ORGÃO		10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE		10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.688.60	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.871.201,17		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.871.201,17			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.62	274.500,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.37	2.500,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.43	4.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.43	2.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.43	135.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.43	2.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.43	2.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.43	120.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.47	53.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.62	697.201,17				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.37	2.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.43	4.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.43	1.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.43	280.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.43	1.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.43	1.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.43	120.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.47	14.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.95	2.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.62	94.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.37	500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.43	1.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.43	46.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.43	1.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.43	1.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.47	3.000,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.211.62	2.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.62	3.000,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.211.62	2.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.817.400,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.817.400,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.211.62	6.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.37	2.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.43	1.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.43	1.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.47	2.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.62	164.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.37	4.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.43	136.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.43	44.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.43	1.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.43	102.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.43	5.000,00				



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 15



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.de.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: ae624807-0c0d-4115-9a06-716e71c170e4

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.44	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.44	308.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.46	71.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.47	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.290.58	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.211.62	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.211.62	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.211.62	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.62	278.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.37	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.43	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.43	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.43	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.43	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.43	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.43	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.44	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.44	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.47	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.290.58	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.62	2.088.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.37	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.43	209.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.43	488.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.43	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.43	62.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.43	142.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.43	128.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.43	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.44	313.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.47	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.290.58	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.211.62	19.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.213.37	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.214.43	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.214.43	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.214.43	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.214.44	4.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.214.47	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.211.62	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.62	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.211.62	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.223.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.223.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.223.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00				



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 16



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH FERREIR CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.fec.br/ep/validador/sejam> Código do documento: ae624807-0c0d-4115-9a06-716e71c170e4

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.49	843.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.62	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.49	360.000,00			
TOTAL						7.911.601



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.de.br/validador/seam> Código do documento: ae624807-0c0d-4115-9a06-716e71c170e4

PODER		03 FUNDOS					
ORGÃO		20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE		20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.601.000	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			588.500,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		588.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	214.500,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.20	75.500,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.22	102.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.25	68.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.26	38.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.90	56.500,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	17.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.20	1.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.22	1.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.26	5.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.90	2.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	4.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.20	500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.22	500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.26	1.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.90	500,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.012.500,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.012.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	28.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.20	1.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.23	5.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.25	1.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.90	1.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	222.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.19	4.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.20	2.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.22	8.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.23	5.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.25	2.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.26	16.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.90	2.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.45	15.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.59	2.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.68	20.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	151.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	28.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.20	1.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.23	1.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.25	1.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.90	10.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	5.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	167.000,00				



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Anexo 02

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.de.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: ae624807-0c0d-4f15-9a06-7f6e7fc170e4

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.19	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.20	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.22	8.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.23	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.25	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.26	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.90	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.45	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.59	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.68	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	117.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.19	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.20	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.22	7.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.23	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.25	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.26	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.90	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.45	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.59	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.68	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	22.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.20	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.22	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.23	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.26	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.90	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				49.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			49.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	27.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.90	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.45	10.000,00			
TOTAL						1.650.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 19



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.de.br/validador/seamCodigoDocumento>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	30 FUNDEB					
UNIDADE	30 FUNDEB					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.113.30				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.64				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.113.30				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.32				
TOTAL						

00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 22



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://eccc.de.br/validador/validador.asp?codigo_documento=24807-0c0d-4115-9a06-716e71c170e4

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 23



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://epec.de.br/validaDoc.seam?codigo_documento=ae04807-0c0d-4115-9a06-716e71c170e4

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	3.000,00			
TOTAL						13.500,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Anexo 02

Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	80 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.750.573,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	1.111.64	500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.64	2.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.64	63.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.64	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.670.573,04	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.670.573,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.111.64	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.64	450.573,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.113.30	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.32	161.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.33	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01	381.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.05	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.40	36.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.57	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.111.64	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.64	141.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.113.30	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.33	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.05	52.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.40	58.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.57	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.64	188.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.113.30	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.33	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.05	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.40	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.57	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.111.64	13.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.121.33	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.123.05	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.190.40	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.64	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.111.64	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.34	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.92	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.111.64	40.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.113.30	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121.33	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.34	5.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.de.gov.br/validador>
Código do documento: ae624807-0c0d-4115-9a06-716e71c170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 25



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.fec.br/ppa/validador.seam> Código do documento: ae624807-0c0d-4115-9a06-7f6e7fc170e4

PODER	03 FUNDOS						
ORGÃO	80 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							1.951.070,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEDocumento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://eccc.de.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=ae624807-0c0d-4115-9a06-716e71c170e4

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		80 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		02 FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.138.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.302.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.302.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.64	2.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.112.29	1.668.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.113.30	1.408.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.114.66	250.400,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.115.70	80.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.64	1.114.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.29	2.926.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.113.30	788.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.114.66	232.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.64	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.112.29	694.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.113.30	129.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.111.64	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.64	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.111.64	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.836.100,01	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.836.100,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.111.64	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.64	64.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.113.30	620.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.32	81.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.64	8.000,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.113.30	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.32	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.64	132.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.113.30	546.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.115.70	241.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.32	111.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.111.64	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.120.32	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.64	2.000,00			
TOTAL						11.138.600,01

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEDocumento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.de.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: ae624807-0c0d-4115-9a06-716e71c170e4

PODER		04 CONSÓRCIOS				
ORGÃO		10 CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE				
UNIDADE		10 CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				133.549,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.122,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.122,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.910.51	35.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.910.52	39,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.910.51	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.910.52	2.755,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.910.51	8.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.910.52	1.069,97			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.910.52	39,63			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.910.51	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.910.52	1.718,27			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			83.426,31	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.426,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.910.51	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.910.52	792,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.910.51	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.910.52	1.981,42			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.910.51	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.910.52	198,14			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.910.51	500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.910.52	39,63			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.910.51	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.910.52	2.773,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.910.51	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.910.52	1.188,85			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.910.51	500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.910.52	26,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.36	7.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.51	37.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.52	3.249,54			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.910.51	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.910.52	39,63			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.910.51	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.910.52	39,63			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.910.52	396,28			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.398,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.359,14	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.359,14		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.910.51	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.910.52	396,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.910.51	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.910.52	1.981,42			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.910.51	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.910.52	1.981,42			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			9.039,63	



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 28



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.de.br/ep/validar> ou scan o código do documento: ae624807-0c0d-4115-9a06-716e71c170e4

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	04 CONSÓRCIOS					
ORGÃO	10 CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE					
UNIDADE	10 CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE					
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.039,63		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.910.52	9.039,63			
TOTAL						155.946,00
TOTAL GERAL						36.326.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 06
Página 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	1.678.539,63	1.758.539,63
01	031 Ação Legislativa		80.000,00	1.678.539,63	1.758.539,63
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			1.395.500,00	1.395.500,00
01.031.0101.2001.0000	Despesa com Vencimentos dos Funcionários			409.500,00	409.500,00
01.031.0101.2002.0000	Despesa com Subsídios dos Vereadores			677.000,00	677.000,00
01.031.0101.2003.0000	Verba de Representação do Presidente			65.000,00	65.000,00
01.031.0101.2004.0000	Manutenção Administrativa da Unidade			127.000,00	127.000,00
01.031.0101.2005.0000	Manutenção dos Serviços de Controle Interno			117.000,00	117.000,00
01	031 0102 AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DA CÂMARA		45.000,00	30.000,00	75.000,00
01.031.0102.1001.0000	Estrutura Física da Câmara		45.000,00		45.000,00
01.031.0102.2006.0000	Manutenção da Área Física do Prédio da Câmara			30.000,00	30.000,00
01	031 0103 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		35.000,00		35.000,00
01.031.0103.1002.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos		35.000,00		35.000,00
01	031 0104 ASSESSORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			253.039,63	253.039,63
01.031.0104.2007.0000	Contratação de Assessoria e Consultoria			253.039,63	253.039,63
01	126 Tecnologia da Informação		2.500,00		2.500,00
01	126 0103 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		2.500,00		2.500,00
01.126.0103.1003.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática		2.500,00		2.500,00
TOTAL		0,00	82.500,00	1.678.539,63	1.761.039,63

Documento Assinado Digitalmente por: 3001181870372004119967887170e4
Acesse em: https://ecec.de.gov.br/ppa/assinado/3001181870372004119967887170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 06
Página 2



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração		15.000,00	603.500,00	618.500,00
04	122 Administração Geral		15.000,00	603.500,00	618.500,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			603.500,00	603.500,00
04.122.0401.2008.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito			559.500,00	559.500,00
04.122.0401.2009.0000	Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			44.000,00	44.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		15.000,00		15.000,00
04.122.0402.1004.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete do Prefeito		15.000,00		15.000,00
TOTAL		0,00	15.000,00	603.500,00	618.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: 30021138759 SALE JUNIOR
Acesse em: <https://eic.tec.br/gov.br/ppa/validar>
Documento: aec24807-0c0d-4115-9a06-716c71c170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: 300210181019901115-9406-716c71c170e4
Acesse em: https://ecec.tce.pa.gov.br/ppa/validar_documento: aec624807-0c0d-4115-9406-716c71c170e4

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.INSTITUCIONAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração			50.000,00	50.000,00
04	122 Administração Geral			50.000,00	50.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			50.000,00	50.000,00
04.122.0401.2010.0000	Gestão de Pessoal da Procuradoria			12.000,00	12.000,00
04.122.0401.2011.0000	Gestão de Pessoal da Governadoria			12.000,00	12.000,00
04.122.0401.2012.0000	Gestão de Pessoal do Controle Interno			12.000,00	12.000,00
04.122.0401.2013.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno			14.000,00	14.000,00
TOTAL		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: <https://eccc.de.gov.br/portal/assinador>

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração		10.000,00	2.330.500,00	2.340.500,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	2.330.500,00	2.340.500,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			2.330.500,00	2.330.500,00
04.122.0401.2014.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração			1.252.500,00	1.252.500,00
04.122.0401.2015.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			1.048.000,00	1.048.000,00
04.122.0401.2122.0000	Concurso Público Municipal			30.000,00	30.000,00
04 122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO			10.000,00		10.000,00
04.122.0402.1005.0000	Aquisição de Veículos, móveis e Equipamentos diversos para a Secretaria de Administração		10.000,00		10.000,00
04 181 Policiamento				6.000,00	6.000,00
04 181 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL				6.000,00	6.000,00
04.181.0401.2016.0000	Cooperação técnica e financeira entre Estado e Município para ampliação e policiamento			6.000,00	6.000,00
04 845 Transferências				40.500,00	40.500,00
04 845 0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS				40.500,00	40.500,00
04.845.0403.2017.0000	Realização de Programas, Ações e Projetos de Desenvolvimento e de Interesse Público por meio de Consórcios Públicos			40.500,00	40.500,00
28	Encargos Especiais	117.000,00			117.000,00
28 843 Serviço da Dívida Interna		117.000,00			117.000,00
28 843 0000 PROGRAMA NULO		117.000,00			117.000,00
28.843.0000.0001.0000	Sentenças Judiciais e Precatórios	68.000,00			68.000,00
28.843.0000.0007.0000	Juros e Encargos da Dívida	49.000,00			49.000,00
99	Reserva de Contingência	327.000,00			327.000,00
99 999 Reserva de Contingência		327.000,00			327.000,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		327.000,00			327.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	327.000,00			327.000,00
TOTAL		444.000,00	10.000,00	2.377.000,00	2.831.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 5



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO RICARDO DE SAUSI JUNIOR
Acesse em: https://efccfdecf.gov.br/ppa/visualizar_documento.asp?doc=2020-1-201-185-9406-716c71c170e4

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04	Administração		10.000,00	778.000,00	788.000,00
04	123 Administração Financeira		10.000,00	778.000,00	788.000,00
04	123 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			778.000,00	778.000,00
04.123.0401.2018.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Finanças			238.000,00	238.000,00
04.123.0401.2019.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças			140.000,00	140.000,00
04.123.0401.2020.0000	Pagamento do Pasep			400.000,00	400.000,00
04	123 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
04.123.0402.1006.0000	Aquisição de Móveis e equipamentos diversos		10.000,00		10.000,00
28	Encargos Especiais	583.960,37			583.960,37
28	843 Serviço da Dívida Interna	583.960,37			583.960,37
28	843 0000 PROGRAMA NULO	583.960,37			583.960,37
28.843.0000.0002.0000	Amortização de Dívidas Públicas com INSS	373.960,37			373.960,37
28.843.0000.0003.0000	Amortização de Dívidas Públicas com Outros Órgãos	110.000,00			110.000,00
28.843.0000.0004.0000	Amortização de Dívidas Públicas com Compensa	100.000,00			100.000,00
TOTAL		583.960,37	10.000,00	778.000,00	1.371.960,37



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: 30021518R-0381EJUS1DR
Acesse em: <https://ecec.tec.br.gov.br/ppa/validarDoc.aspx?DocId=30021518R-0381EJUS1DR>
Documento: ae624807-0c0d-4115-9a06-716e71c170e4

02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação			6.000,00	6.000,00
12	122	Administração Geral		6.000,00	6.000,00
12	122	1204	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	6.000,00	6.000,00
12.122.1204.2022.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			6.000,00	6.000,00
12	361	Ensino Fundamental	3.000,00		3.000,00
12	361	1202	REEQUIPAMENTO DO ENSINO	3.000,00	3.000,00
12.361.1202.1051.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos		3.000,00		3.000,00
TOTAL		0,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 06
Página 7**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
13	Cultura		10.000,00	172.000,00	182.000,00
13	122 Administração Geral		10.000,00	172.000,00	182.000,00
13	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			172.000,00	172.000,00
13.122.0401.2032.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude			122.500,00	122.500,00
13.122.0401.2033.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude			49.500,00	49.500,00
13	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
13.122.0402.1007.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos		10.000,00		10.000,00
13	392 Difusão Cultural			1.120.000,00	1.120.000,00
13	392 1301 PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS,FOLCLÓRICOS E CULTURAIS			1.113.000,00	1.113.000,00
13.392.1301.2034.0000	Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos e Culturais			1.113.000,00	1.113.000,00
13	392 1304 CULTURA			7.000,00	7.000,00
13.392.1304.2035.0000	Manutenção da Biblioteca Pública			7.000,00	7.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	1.292.000,00	1.302.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: 300211313 CASALI JUNIOR
Acesse em: https://eccc.de.gov.br/ppp/assinatura/300211313 CASALI JUNIOR
Código do Documento: 2020070004115-9406-716c71c170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 06
Página 8



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ JÚNIOR
Acesse em: <https://epec.tec.br/gov.br/ppa/assinado>
Documento: aec24807-0c0d-4115-9406-716c71c170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 06
Página 10



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: 30011818 CASARIN R
Acesse em: https://ecec.tec.br.gov.br/ppg/2020/01/01/30011818 CASARIN R

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração		7.000,00	1.795.500,00	1.802.500,00
04	122 Administração Geral		7.000,00	1.795.500,00	1.802.500,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		7.000,00	1.795.500,00	1.802.500,00
04.122.0401.1010.0000	Desapropriação de Imóveis		7.000,00		7.000,00
04.122.0401.2044.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Obras e Infraestrutura			830.000,00	830.000,00
04.122.0401.2045.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura			847.000,00	847.000,00
04.122.0401.2046.0000	Manutenção da Limpeza Pública			100.000,00	100.000,00
04.122.0401.2047.0000	Manutenção de Prédios Públicos			18.500,00	18.500,00
13	Cultura		20.000,00		20.000,00
13	392 Difusão Cultural		20.000,00		20.000,00
13	392 1303 INFRAESTRUTURA: CULTURA		20.000,00		20.000,00
13.392.1303.1013.0000	Ampliação e Reforma de Centros Culturais		10.000,00		10.000,00
13.392.1303.1014.0000	Ampliação e Reforma do Pátio de Eventos		10.000,00		10.000,00
15	Urbanismo		4.000,00		4.000,00
15	122 Administração Geral		4.000,00		4.000,00
15	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		4.000,00		4.000,00
15.122.0402.1015.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos		2.000,00		2.000,00
15.122.0402.1016.0000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos		2.000,00		2.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		557.392,86	133.136,92	690.529,78
15	451 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		65.000,00		65.000,00
15.451.0401.1017.0000	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		65.000,00		65.000,00
15	451 0406 INFRAESTRUTURA URBANA: CEMITÉRIOS			127.136,92	127.136,92
15.451.0406.2048.0000	Manutenção de Cemitérios			127.136,92	127.136,92
15	451 0407 INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		291.252,00	5.000,00	296.252,00
15.451.0407.1021.0000	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins		232.000,00		232.000,00
15.451.0407.1113.0000	Construção de Pórtico da Cidade		59.252,00		59.252,00
15.451.0407.2049.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins			5.000,00	5.000,00
15	451 0408 INFRAESTRUTURA URBANA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇAMENTO E MEIO-FIO		196.140,86		196.140,86
15.451.0408.1018.0000	Construção, Reforma e Reposição de Calçamento e Meio-Fio e Pavimentação Asfáltica		196.140,86		196.140,86
15	451 0414 ACADEMIA DA CIDADE			1.000,00	1.000,00
15.451.0414.2050.0000	Manutenção da Academia da cidade			1.000,00	1.000,00
15	451 0416 MUROS DE CONTENÇÃO		5.000,00		5.000,00
15.451.0416.1020.0000	Construção de muros de contenção em áreas sujeitas a desastres naturais		5.000,00		5.000,00
17	Saneamento		8.000,00	5.000,00	13.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		8.000,00	5.000,00	13.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 06
Página 11



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eccc.tec.br.gov.br/portal/assinatura/assinatura.html>

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
17	512	0404	SANEAMENTO BÁSICO		13.000,00
17.512.0404.1022.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico		2.000,00		2.000,00
17.512.0404.1023.0000	Construção e Ampliação do Sistema de Drenagem		6.000,00		6.000,00
17.512.0404.2051.0000	Manutenção do Saneamento Básico			5.000,00	5.000,00
18	Gestão Ambiental			100.000,00	100.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental		100.000,00	100.000,00
18	541	0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS		100.000,00
18.541.0403.2052.0000	Coleta de Rejeitos Sólidos para Aterro Sanitário, através de Consórcio Público			100.000,00	100.000,00
18	544	Recursos Hídricos			8.000,00
18	544	1701	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'AGUA		8.000,00
18.544.1701.1024.0000	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água		2.000,00		2.000,00
18.544.1701.1025.0000	Construção de Micro Barragens		2.000,00		2.000,00
18.544.1701.1026.0000	Construção de Poços Artesianos		2.000,00		2.000,00
18.544.1701.1027.0000	Construção de abrigos/tanques das nascentes		2.000,00		2.000,00
20	Agricultura		2.000,00		2.000,00
20	608	Promoção da Produção Agropecuária			2.000,00
20	608	0411	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA		2.000,00
20.608.0411.1028.0000	Reforma e Ampliação de Açougues, Matadouros e Mercados		2.000,00		2.000,00
25	Energia		200.500,00	137.000,00	337.500,00
25	752	Energia Elétrica			337.500,00
25	752	0413	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		337.500,00
25.752.0413.1029.0000	Sistema de Iluminação Pública		200.500,00		200.500,00
25.752.0413.2053.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			137.000,00	137.000,00
26	Transporte		967.748,00	24.000,00	991.748,00
26	782	Transporte Rodoviário			991.748,00
26	782	0409	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E PONTES		991.748,00
26.782.0409.1112.0000	Construção de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros		967.748,00		967.748,00
26.782.0409.2054.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas Municipais			24.000,00	24.000,00
27	Desporto e Lazer		252.000,00		252.000,00
27	812	Desporto Comunitário			252.000,00
27	812	1302	ESPORTE E LAZER		252.000,00
27.812.1302.1031.0000	Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos		2.000,00		2.000,00
27.812.1302.1032.0000	Construção e Reforma de Campos de Futebol		250.000,00		250.000,00
27	813	Lazer			2.000,00
27	813	1302	ESPORTE E LAZER		2.000,00
27.813.1302.1033.0000	Construção de Ciclovias nas Principais Ruas da Cidade		2.000,00		2.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 06
Página 12



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.tec.br.gov.br/validador/seam> Código do documento: ae624807-0c0d-4115-9a06-716e71e170e4

02 PODER EXECUTIVO						
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL	
		TOTAL	0,00	2.028.640,86	2.194.636,92	4.223.277,76



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 06
Página 13



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. RURAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
20	Agricultura			142.000,00	142.000,00
20	122 Administração Geral			142.000,00	142.000,00
20	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			142.000,00	142.000,00
20.122.0401.2055.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural			101.000,00	101.000,00
20.122.0401.2056.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural			41.000,00	41.000,00
20	605 Abastecimento			15.000,00	15.000,00
20	605 0411 PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA			15.000,00	15.000,00
20.605.0411.2057.0000	Manutenção de Mercados, Açougues e Matadouros			15.000,00	15.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		10.000,00	28.000,00	38.000,00
20	608 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
20.608.0402.1034.0000	Aquisição de Tratores, colheitadeiras e equipamentos diversos		10.000,00		10.000,00
20	608 0412 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			28.000,00	28.000,00
20.608.0412.2058.0000	Preparação de solo e aração de terras para plantio			28.000,00	28.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	185.000,00	195.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CASALIEN JUIZ
Acesse em: https://eicf.cce.rr.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?DocId=10624887-700d-4005-9a06-716e71c170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
26	Transporte		5.000,00	18.000,00	23.000,00
26	122 Administração Geral		5.000,00	18.000,00	23.000,00
26	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			18.000,00	18.000,00
26.122.0401.2059.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Transporte			13.000,00	13.000,00
26.122.0401.2060.0000	Manutenção da Atividades Gerais da Secretaria de Transporte			5.000,00	5.000,00
26	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
26.122.0402.1035.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos		5.000,00		5.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	18.000,00	23.000,00



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://eccc.def.br/gov.br/ppd/validar/assinatura>
 Documento: aec624807-0c0d-4115-9406-716c71c170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 06
Página 15



Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO HILTON CASARÉ JUNIOR
Acesse em: <https://epec.tce.pa.gov.br/ppp/> Selo: 2020010599671871704

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde		20.000,00	2.328.400,00	2.348.400,00
10	122 Administração Geral		20.000,00	2.328.400,00	2.348.400,00
10	122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.328.400,00	2.328.400,00
10.122.1001.2092.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde			682.000,00	682.000,00
10.122.1001.2093.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde			1.616.400,00	1.616.400,00
10.122.1001.2094.0000	Aquis. de órteses,próteses,cadeiras de rodas,muletas,óculos,medic.,pag. de exames médicos, e Outros			30.000,00	30.000,00
10	122 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.000,00		20.000,00
10.122.1002.1109.0000	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios diversos para o Fundo Mun. de Saúde		20.000,00		20.000,00
10	301 Atenção Básica		1.203.000,00	2.696.201,17	3.899.201,17
10	301 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		360.000,00		360.000,00
10.301.1002.1041.0000	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção Básica		360.000,00		360.000,00
10	301 1003 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			1.258.000,00	1.258.000,00
10.301.1003.2095.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF			69.000,00	69.000,00
10.301.1003.2096.0000	Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF			1.189.000,00	1.189.000,00
10	301 1004 NUCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA - NASF			484.201,17	484.201,17
10.301.1004.2097.0000	Gestão de Pessoal do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF			168.201,17	168.201,17
10.301.1004.2098.0000	Manutenção das Atividades Gerais do NASF			316.000,00	316.000,00
10	301 1005 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			575.000,00	575.000,00
10.301.1005.2099.0000	Gestão de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS			525.000,00	525.000,00
10.301.1005.2100.0000	Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS			50.000,00	50.000,00
10	301 1006 SAÚDE BUCAL			372.000,00	372.000,00
10.301.1006.2101.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal - SB			71.000,00	71.000,00
10.301.1006.2102.0000	Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal - SB			301.000,00	301.000,00
10	301 1013 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			7.000,00	7.000,00
10.301.1013.2103.0000	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola			7.000,00	7.000,00
10	301 1014 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		843.000,00		843.000,00
10.301.1014.1043.0000	Construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS		485.000,00		485.000,00
10.301.1014.1044.0000	Reforma e ampliação da Unidade Mista		358.000,00		358.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.168.000,00	1.168.000,00
10	302 1008 SAMU			346.500,00	346.500,00
10.302.1008.2104.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Samu			3.500,00	3.500,00
10.302.1008.2105.0000	Manutenção das Atividades do SAMU			343.000,00	343.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: CASILSON JUNIOR
Acesse em: <https://efce.tce.pa.gov.br/portal/assinatura>

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social		20.000,00	344.000,00	364.000,00
08	122 Administração Geral		20.000,00	344.000,00	364.000,00
08	122 0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00	344.000,00	364.000,00
08.122.0801.1039.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos		20.000,00		20.000,00
08.122.0801.2068.0000	Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social			4.000,00	4.000,00
08.122.0801.2069.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			326.000,00	326.000,00
08.122.0801.2312.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social			14.000,00	14.000,00
08	241 Assistência ao Idoso		10.000,00		10.000,00
08	241 0808 ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA.		10.000,00		10.000,00
08.241.0808.1011.0000	Construção de Centro de Idosos		10.000,00		10.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			131.000,00	131.000,00
08	243 0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			19.000,00	19.000,00
08.243.0801.2043.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar			19.000,00	19.000,00
08	243 0804 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			15.000,00	15.000,00
08.243.0804.2070.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola			8.000,00	8.000,00
08.243.0804.2071.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continuada - BPC			7.000,00	7.000,00
08	243 0807 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			97.000,00	97.000,00
08.243.0807.2072.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz			53.000,00	53.000,00
08.243.0807.2311.0000	Gestão de Pessoal do Programa Criança Feliz			44.000,00	44.000,00
08	244 Assistência Comunitária		19.000,00	1.126.000,00	1.145.000,00
08	244 0802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			127.500,00	127.500,00
08.244.0802.2073.0000	Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI			107.500,00	107.500,00
08.244.0802.2074.0000	Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI			20.000,00	20.000,00
08	244 0803 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			294.000,00	294.000,00
08.244.0803.2075.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS			28.000,00	28.000,00
08.244.0803.2076.0000	Gestão de Pessoal do IGDBF			161.000,00	161.000,00
08.244.0803.2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais do IGDBF			105.000,00	105.000,00
08	244 0805 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		9.000,00	544.500,00	553.500,00
08.244.0805.1040.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o CRAS		9.000,00		9.000,00
08.244.0805.2078.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - (IDOSOS)			22.000,00	22.000,00
08.244.0805.2079.0000	Gestão de Pessoal do CRAS			138.500,00	138.500,00
08.244.0805.2080.0000	Manutenção das Atividades Gerais do CRAS			161.000,00	161.000,00
08.244.0805.2081.0000	Gestão de Pessoal do SCFV			133.500,00	133.500,00
08.244.0805.2082.0000	Manutenção das Atividades Gerais do SCFV			44.500,00	44.500,00
08.244.0805.2083.0000	Manutenção do CRAS/ ESTADO			45.000,00	45.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 06
Página 18



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08 244 0806	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES			6.000,00	6.000,00
08.244.0806.2084.0000	Assistência à População Vitimada por Acidente Sinistros, Enchentes, Secas e Outras Situações Emergenciais e Calamitosas			6.000,00	6.000,00
08 244 0811	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			98.000,00	98.000,00
08.244.0811.2085.0000	Distribuição gratuita de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714/2015			20.000,00	20.000,00
08.244.0811.2086.0000	Distribuição gratuita de materiais, bens e/ou serviços, conforme Lei Municipal nº 714/2015			31.000,00	31.000,00
08.244.0811.2087.0000	Aquisição de urnas funerárias, incluindo traslado			40.000,00	40.000,00
08.244.0811.2088.0000	Aluguel social à pessoas carentes			7.000,00	7.000,00
08 244 0812	GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		10.000,00	56.000,00	66.000,00
08.244.0812.1111.0000	Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento da Política de Assist. Social		10.000,00		10.000,00
08.244.0812.2314.0000	Manutenção das Ações da Política de Assistência Social			56.000,00	56.000,00
TOTAL		0,00	49.000,00	1.601.000,00	1.650.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SOLPHOR CALAMITAS JUNIOR
Acesse em: https://ecec.tec.br.gov.br/validador/validador.html
Código do Documento: 482480-0000-4115-9406-716c71c170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 06
Página 19



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

30 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação				
12	361 Ensino Fundamental				
12	361 1201 FUNDEB				
12.361.1201.2063.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental - Fundeb				
TOTAL		0,00	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO CASALE JUNIOR
Acesse em: [https://epec.tec.br.gov.br/ppv/municipio/Doc/seam/Codigo do documento: a6624807-0c0d-4115-9a06-716e71c170e4](https://epec.tec.br.gov.br/ppv/municipio/Doc/seam/Codigo%20do%20documento%3A%20a6624807-0c0d-4115-9a06-716e71c170e4)

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 20

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social			128.000,00	128.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			128.000,00	128.000,00
08	243 0810 CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			128.000,00	128.000,00
08.243.0810.2089.0000	Gestão Administrativa do FUMDICA			3.000,00	3.000,00
08.243.0810.2090.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUMDICA			25.000,00	25.000,00
08.243.0810.2091.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente			100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	0,00	128.000,00	128.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: 300219198035ALEJBNIOR
Acesse em: https://eccc.tce.pa.gov.br/ppg/validar/validar_documento: aec624807-0c0d-4115-9a06-716e71c170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 06
Página 21



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

50 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social		214.000,00		214.000,00
08	244 Assistência Comunitária		214.000,00		214.000,00
08	244 0415 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		214.000,00		214.000,00
08.244.0415.1037.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Coordenadoria da Mulher		214.000,00		214.000,00
15	Urbanismo		456.000,00		456.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		456.000,00		456.000,00
15	451 0415 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		456.000,00		456.000,00
15.451.0415.1038.0000	Execução de Obras vinculadas ao Programa de Desenvolvimento Municipal - FEM		456.000,00		456.000,00
TOTAL		0,00	670.000,00	0,00	670.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: 3002110803481008
Acesse em: https://ecec.de.gov.br/ppg/validar/3002110803481008
Assinatura: 24807-0c0d-4115-9a06-716e71c170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 06
Página 22



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

Documento Assinado Digitalmente por: GILBERTO SALE JUNIOR
Acesse em: https://epec.tce.pa.gov.br/ppa/visualizar_documento: aec624807-0c0d-4115-9406-716e71c170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 06
Página 23



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
18	Gestão Ambiental			13.500,00	13.500,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			13.500,00	13.500,00
18	541 1702 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA			13.500,00	13.500,00
18.541.1702.2118.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA			13.500,00	13.500,00
TOTAL		0,00	0,00	13.500,00	13.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: GIBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/ppa/assinaturas/assinatura.php?doc=semanal/origemdodocumento:ae624807-0c0d-4115-9a06-716e71c170e4>



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

80 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação			284.500,00	284.500,00
12	122 Administração Geral			284.500,00	284.500,00
12	122 1204 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO			284.500,00	284.500,00
12.122.1204.2021.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação			79.500,00	79.500,00
12.122.1204.2022.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			205.000,00	205.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			897.573,04	897.573,04
12	306 1205 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			897.573,04	897.573,04
12.306.1205.2023.0000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental			524.000,00	524.000,00
12.306.1205.2024.0000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - EJA			114.000,00	114.000,00
12.306.1205.2025.0000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Creche			111.000,00	111.000,00
12.306.1205.2026.0000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola			140.000,00	140.000,00
12.306.1205.2315.0000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Mais Educação			8.573,04	8.573,04
12	361 Ensino Fundamental		77.000,00	11.028.000,01	11.105.000,01
12	361 1201 FUNDEB			10.436.000,01	10.436.000,01
12.361.1201.2061.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 60%			6.888.300,00	6.888.300,00
12.361.1201.2062.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 40%			2.408.200,00	2.408.200,00
12.361.1201.2063.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental - Fundeb			1.139.500,01	1.139.500,01
12	361 1202 REEQUIPAMENTO DO ENSINO		27.000,00	27.000,00	27.000,00
12.361.1202.1036.0000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos		12.000,00	12.000,00	12.000,00
12.361.1202.1051.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos		15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	361 1203 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00	50.000,00	50.000,00
12.361.1203.1012.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares		50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	361 1206 TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO			468.000,00	468.000,00
12.361.1206.2027.0000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Médio			80.000,00	80.000,00
12.361.1206.2028.0000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Infantil			58.000,00	58.000,00
12.361.1206.2029.0000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Fundamental			162.000,00	162.000,00
12.361.1206.2310.0000	Manutenção do PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar (TRAN)			168.000,00	168.000,00
12	361 1208 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS			13.000,00	13.000,00
12.361.1208.2064.0000	Capacitação dos Servidores públicos			13.000,00	13.000,00
12	361 1209 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			26.000,00	26.000,00
12.361.1209.2030.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			26.000,00	26.000,00
12	361 1210 OLIMPIADAS ESCOLARES			85.000,00	85.000,00
12.361.1210.2031.0000	Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares			85.000,00	85.000,00
12	365 Educação Infantil		100.000,00	16.000,00	116.000,00
12	365 1201 FUNDEB			16.000,00	16.000,00
12.365.1201.2065.0000	Manutenção da Educação Infantil			16.000,00	16.000,00
12	365 1211 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL		100.000,00	100.000,00	100.000,00
12.365.1211.1052.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creches		100.000,00	100.000,00	100.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 06
Página 25



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

80 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
12 366	Educação de Jovens e Adultos			686.600,00	686.600,00
12 366 1207	EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS			686.600,00	686.600,00
12.366.1207.2066.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do EJA - Educação Jovens e Adultos			3.000,00	3.000,00
12.366.1207.2067.0000	Manutenção do EJA - Educação Jovens e Adultos			683.600,00	683.600,00
TOTAL		0,00	177.000,00	12.912.673,05	13.089.673,05

Documento Assinado Digitalmente por: ROGER CAVALLE JUNIOR
Acesse em: https://ecec.tce.pa.gov.br/epi/assinada/assinado.seam?Codigo_documento:aec624807-0c0d-4115-9a06-716e71c170e4

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 06

Página 26

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: CASILHEIRO, CARLOS ALBERTO
Acesse em: https://ecec.tce.pa.gov.br/portal/proc/assinam/origem.do?menu=0002487-01-4199906-667817094**04 CONSÓRCIOS****10 CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração		4.359,14	15.952,95	20.321.152,95
04	122 Administração Geral		4.359,14	15.952,95	20.321.152,95
04	122 0417 ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMAGSUL		4.359,14	15.952,95	20.321.152,95
04.122.0417.1045.0000	Modernização da Estrutura Física do Comagsul - Belém de Maria		396,30		396,30
04.122.0417.1046.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Comagsul - Belém de Maria		1.981,42		1.981,42
04.122.0417.1047.0000	Aquisição de Imóvel para a Sede do Comagsul - Belém de Maria		1.981,42		1.981,42
04.122.0417.2313.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do COMAGSUL			15.952,95	15.952,95
18	Gestão Ambiental		9.000,00	117.200,00	126.200,00
18	542 Controle Ambiental		9.000,00	117.200,00	126.200,00
18	542 0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS		9.000,00	117.200,00	126.200,00
18.542.0403.1048.0000	Modernização da Estrutura Física do Aterro Sanitário - Belém de Maria		3.000,00		3.000,00
18.542.0403.1049.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Aterro Sanitário - Belém de Maria		5.000,00		5.000,00
18.542.0403.1050.0000	Aquisição de Imóvel para o Aterro Sanitário - Belém de Maria		1.000,00		1.000,00
18.542.0403.2115.0000	Coleta de Rejeitos Sólidos para o Aterro Sanitário			117.200,00	117.200,00
28	Encargos Especiais	9.435,91			9.435,91
28	846 Outros Encargos Especiais	9.435,91			9.435,91
28	846 0000 PROGRAMA NULO	9.435,91			9.435,91
28.846.0000.0005.0000	Indenizações e Restituições Diversas - Consórcio	396,28			396,28
28.846.0000.0006.0000	Parcelamento e Amortização da Dívida Contratual - Consórcios	9.039,63			9.039,63
TOTAL		9.435,91	13.359,14	133.152,95	155.948,00
TOTAL GERAL		1.037.396,28	4.318.500,00	30.970.103,72	36.326.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 1

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



Documento Assinado Digitalmente por: RAYANE DE ASSIS CASARINHO
Acesse em: <https://efcfe.tce.pa.gov.br/portal/assinatura>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	82.500,00	1.678.539,63	1.761.039,63
01	031 Ação Legislativa	0,00	80.000,00	1.678.539,63	1.758.539,63
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.395.500,00	1.395.500,00
01.031.0101.2001.0000	Despesa com Vencimentos dos Funcionários	0,00	0,00	409.500,00	409.500,00
01.031.0101.2002.0000	Despesa com Subsídios dos Vereadores	0,00	0,00	677.000,00	677.000,00
01.031.0101.2003.0000	Verba de Representação do Presidente	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
01.031.0101.2004.0000	Manutenção Administrativa da Unidade	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
01.031.0101.2005.0000	Manutenção dos Serviços de Controle Interno	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
01	031 0102 AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DA CÂMARA	0,00	45.000,00	30.000,00	75.000,00
01.031.0102.1001.0000	Estrutura Física da Câmara	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
01.031.0102.2006.0000	Manutenção da Área Física do Prédio da Câmara	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
01	031 0103 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
01.031.0103.1002.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
01	031 0104 ASSESSORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	253.039,63	253.039,63
01.031.0104.2007.0000	Contratação de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	253.039,63	253.039,63
01	126 Tecnologia da Informação	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01	126 0103 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01.126.0103.1003.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04	Administração	0,00	46.359,14	5.619.952,95	5.666.312,09
04	122 Administração Geral	0,00	36.359,14	4.795.452,95	4.831.812,09
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	7.000,00	4.779.500,00	4.786.500,00
04.122.0401.1010.0000	Desapropriação de Imóveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04.122.0401.2008.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	559.500,00	559.500,00
04.122.0401.2009.0000	Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
04.122.0401.2010.0000	Gestão de Pessoal da Procuradoria	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.122.0401.2011.0000	Gestão de Pessoal da Governadoria	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.122.0401.2012.0000	Gestão de Pessoal do Controle Interno	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.122.0401.2013.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04.122.0401.2014.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração	0,00	0,00	1.252.500,00	1.252.500,00
04.122.0401.2015.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	0,00	0,00	1.048.000,00	1.048.000,00
04.122.0401.2044.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00
04.122.0401.2045.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	847.000,00	847.000,00
04.122.0401.2046.0000	Manutenção da Limpeza Pública	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0401.2047.0000	Manutenção de Prédios Públicos	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
04.122.0401.2122.0000	Concurso Público Municipal	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0402.1004.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete do Prefeito	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0402.1005.0000	Aquisição de Veículos, móveis e Equipamentos diversos para a Secretaria de Administração	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122 0417 ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMAGSUL	0,00	4.359,14	15.952,95	20.312,09
04.122.0417.1045.0000	Modernização da Estrutura Física do Comagsul - Belém de Maria	0,00	396,30	0,00	396,30
04.122.0417.1046.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Comagsul - Belém de Maria	0,00	1.981,42	0,00	1.981,42
04.122.0417.1047.0000	Aquisição de Imóvel para a Sede do Comagsul - Belém de Maria	0,00	1.981,42	0,00	1.981,42
04.122.0417.2313.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do COMAGSUL	0,00	0,00	15.952,95	15.952,95



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	46.359,14	5.619.952,95	5.666.312,09
04	123 Administração Financeira	0,00	10.000,00	778.000,00	788.000,00
04	123 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	778.000,00	778.000,00
04.123.0401.2018.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00
04.123.0401.2019.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
04.123.0401.2020.0000	Pagamento do Pasep	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04	123 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0402.1006.0000	Aquisição de Móveis e equipamentos diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	181 Policiamento	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04	181 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.181.0401.2016.0000	Cooperação técnica e financeira entre Estado e Município para ampliação e policiamento	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04	845 Transferências	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
04	845 0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
04.845.0403.2017.0000	Realização de Programas, Ações e Projetos de Desenvolvimento de Interesse Público por meio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
08	Assistência Social	0,00	273.000,00	2.032.500,00	2.305.500,00
08	122 Administração Geral	0,00	30.000,00	642.000,00	672.000,00
08	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00
08.122.0401.2038.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
08.122.0401.2039.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0401.2040.0000	Gestão Administrativa dos Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
08.122.0401.2041.0000	Gestão de pessoal da Coordenadoria da Mulher	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.122.0401.2042.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Coordenadoria da Mulher	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0402.1009.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	122 0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	344.000,00	364.000,00
08.122.0801.1039.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0801.2068.0000	Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.122.0801.2069.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	326.000,00	326.000,00
08.122.0801.2312.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	10.000,00	5.500,00	15.500,00
08	241 0808 ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA.	0,00	10.000,00	5.500,00	15.500,00
08.241.0808.1011.0000	Construção de Centro de Idosos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.0808.2116.0000	Gestão de Pessoal do FMDI	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
08.241.0808.2117.0000	Gestão das Atividades Gerais do FMDI	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] - CPF: [Número] - Assinatura: [Assinatura]



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	273.000,00	2.032.500,00	2.305.500,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	233.000,00	1.126.000,00	1.359.000,00
08	244 0812 GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	0,00	10.000,00	56.000,00	66.000,00
08.244.0812.1111.0000	Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento da Política de Assist. Social	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0812.2314.0000	Manutenção das Ações da Política de Assistência Social	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
10	Saúde	0,00	1.225.000,00	6.695.601,17	7.920.601,17
10	122 Administração Geral	0,00	22.000,00	2.335.400,00	2.357.400,00
10	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10.122.0401.2036.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.122.0401.2037.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.0402.1008.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10	122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.328.400,00	2.328.400,00
10.122.1001.2092.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	682.000,00	682.000,00
10.122.1001.2093.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	1.616.400,00	1.616.400,00
10.122.1001.2094.0000	Aquis. de órteses, próteses, cadeiras de rodas, muletas, óculos, medic., pag. de exames médicos, e Outros	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	122 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.122.1002.1109.0000	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios diversos para o Fundo Mun. de Saúde	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.203.000,00	2.696.201,17	3.899.201,17
10	301 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10.301.1002.1041.0000	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção Básica	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10	301 1003 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	1.258.000,00	1.258.000,00
10.301.1003.2095.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
10.301.1003.2096.0000	Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	1.189.000,00	1.189.000,00
10	301 1004 NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	484.201,17	484.201,17
10.301.1004.2097.0000	Gestão de Pessoal do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	0,00	0,00	168.201,17	168.201,17
10.301.1004.2098.0000	Manutenção das Atividades Gerais do NASF	0,00	0,00	316.000,00	316.000,00
10	301 1005 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00
10.301.1005.2099.0000	Gestão de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
10.301.1005.2100.0000	Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	301 1006 SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00
10.301.1006.2101.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal - SB	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
10.301.1006.2102.0000	Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal - SB	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00
10	301 1013 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10.301.1013.2103.0000	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00



Documento Assinado Digitalmente por ROJALP DE EIBER CASARTE J. O. S. 01/08/2020 10:07:17
Acesse em: <https://efee.tce.pa.gov.br/portal/validacao.aspx?CodigoDoc=9406571e170e4>



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 5



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO CARLOS FERREIRA DE SOUZA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pa.gov.br/portal/portal.jspx?seam>

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.225.000,00	6.695.601,17	7.920.601,17
10	301 Atenção Básica	0,00	1.203.000,00	2.696.201,17	3.899.201,17
10	301 1014 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	843.000,00	0,00	843.000,00
10.301.1014.1043.0000	Construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
10.301.1014.1044.0000	Reforma e ampliação da Unidade Mista	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.168.000,00	1.168.000,00
10	302 1008 SAMU	0,00	0,00	346.500,00	346.500,00
10.302.1008.2104.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Samu	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
10.302.1008.2105.0000	Manutenção das Atividades do SAMU	0,00	0,00	343.000,00	343.000,00
10	302 1011 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	761.500,00	761.500,00
10.302.1011.2106.0000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
10.302.1011.2107.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00
10	302 1012 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD.	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10.302.1012.2108.0000	Tratamento fora do domicílio - TFD	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
10	303 1007 FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
10.303.1007.2109.0000	Fornecimento de Medicamentos - Farmácia Básica	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00
10	304 1009 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00
10.304.1009.2110.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00
10.304.1009.2111.0000	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
10	305 1010 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
10.305.1010.2112.0000	Gestão de Pessoal da Vigilância em Saúde	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10.305.1010.2113.0000	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
12	Educação	0,00	180.000,00	12.918.673,05	13.098.673,05
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	290.500,00	290.500,00
12	122 1204 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	290.500,00	290.500,00
12.122.1204.2021.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00
12.122.1204.2022.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	897.573,04	897.573,04
12	306 1205 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	897.573,04	897.573,04
12.306.1205.2023.0000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	0,00	0,00	524.000,00	524.000,00
12.306.1205.2024.0000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - EJA	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
12.306.1205.2025.0000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Creche	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
12.306.1205.2026.0000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
12.306.1205.2315.0000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Mais Educação	0,00	0,00	8.573,04	8.573,04
12	361 Ensino Fundamental	0,00	80.000,00	11.028.000,01	11.108.000,01



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	180.000,00	12.918.673,05	13.098.673,05
12	361 Ensino Fundamental	0,00	80.000,00	11.028.000,01	11.108.000,01
12	361 1201 FUNDEB	0,00	0,00	10.436.000,01	10.436.000,01
12.361.1201.2061.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 60%	0,00	0,00	6.888.300,00	6.888.300,00
12.361.1201.2062.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 40%	0,00	0,00	2.408.200,00	2.408.200,00
12.361.1201.2063.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental - Fundeb	0,00	0,00	1.139.500,01	1.139.500,01
12	361 1202 REEQUIPAMENTO DO ENSINO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.1202.1036.0000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12.361.1202.1051.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
12	361 1203 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1203.1012.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	361 1206 TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO	0,00	0,00	468.000,00	468.000,00
12.361.1206.2027.0000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Médio	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.361.1206.2028.0000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Infantil	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
12.361.1206.2029.0000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Fundamental	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
12.361.1206.2310.0000	Manutenção do PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar (TRAN)	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
12	361 1208 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
12.361.1208.2064.0000	Capacitação dos Servidores públicos	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
12	361 1209 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
12.361.1209.2030.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
12	361 1210 OLIMPIADAS ESCOLARES	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
12.361.1210.2031.0000	Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	100.000,00	16.000,00	116.000,00
12	365 1201 FUNDEB	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.365.1201.2065.0000	Manutenção da Educação Infantil	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12	365 1211 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.1211.1052.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creches	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	686.600,00	686.600,00
12	366 1207 EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	686.600,00	686.600,00
12.366.1207.2066.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do EJA - Educação Jovens e Adultos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.366.1207.2067.0000	Manutenção do EJA - Educação Jovens e Adultos	0,00	0,00	683.600,00	683.600,00
13	Cultura	0,00	30.000,00	1.292.000,00	1.322.000,00
13	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	172.000,00	182.000,00
13	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
13.122.0401.2032.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude	0,00	0,00	122.500,00	122.500,00
13.122.0401.2033.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
13	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.122.0402.1007.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	30.000,00	1.292.000,00	1.322.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	20.000,00	1.120.000,00	1.140.000,00
13	392 1301 PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS,FOLCLÓRICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	1.113.000,00	1.113.000,00
13.392.1301.2034.0000	Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos e Culturais	0,00	0,00	1.113.000,00	1.113.000,00
13	392 1303 INFRAESTRUTURA: CULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.1303.1013.0000	Ampliação e Reforma de Centros Culturais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.1303.1014.0000	Ampliação e Reforma do Pátio de Eventos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13	392 1304 CULTURA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
13.392.1304.2035.0000	Manutenção da Biblioteca Pública	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.017.392,86	133.136,92	1.150.529,78
15	122 Administração Geral	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15.122.0402.1015.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.122.0402.1016.0000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.013.392,86	133.136,92	1.146.529,78
15	451 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
15.451.0401.1017.0000	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
15	451 0406 INFRAESTRUTURA URBANA: CEMITÉRIOS	0,00	0,00	127.136,92	127.136,92
15.451.0406.2048.0000	Manutenção de Cemitérios	0,00	0,00	127.136,92	127.136,92
15	451 0407 INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	291.252,00	5.000,00	296.252,00
15.451.0407.1021.0000	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
15.451.0407.1113.0000	Construção de Pórtico da Cidade	0,00	59.252,00	0,00	59.252,00
15.451.0407.2049.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15	451 0408 INFRAESTRUTURA URBANA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA , CALÇAMENTO E MEIO-FIO	0,00	196.140,86	0,00	196.140,86
15.451.0408.1018.0000	Construção, Reforma e Reposição de Calçamento e Meio-Fio e Pavimentação Asfáltica	0,00	196.140,86	0,00	196.140,86
15	451 0414 ACADEMIA DA CIDADE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.451.0414.2050.0000	Manutenção da Academia da cidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15	451 0415 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	456.000,00	0,00	456.000,00
15.451.0415.1038.0000	Execução de Obras vinculadas ao Programa de Desenvolvimento Municipal - FEM	0,00	456.000,00	0,00	456.000,00
15	451 0416 MUROS DE CONTENÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0416.1020.0000	Construção de muros de contenção em áreas sujeitas a desastres naturais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17	Saneamento	0,00	8.000,00	5.000,00	13.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	8.000,00	5.000,00	13.000,00



Documento Assinado Digitalmente e por meio de certificado eletrônico em: <https://efee.tce.pa.gov.br/pp/validacao/oc/oc/554168/JUNIOR>



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 8



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efee.tce.pa.gov.br/ppg/aud/aud-2020-004-119040716-116-004>

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	8.000,00	5.000,00	13.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	8.000,00	5.000,00	13.000,00
17 512 0404	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	8.000,00	5.000,00	13.000,00
17.512.0404.1022.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0404.1023.0000	Construção e Ampliação do Sistema de Drenagem	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
17.512.0404.2051.0000	Manutenção do Saneamento Básico	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	17.000,00	230.700,00	247.700,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	113.500,00	113.500,00
18 541 0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
18.541.0403.2052.0000	Coleta de Resíduos Sólidos para Aterro Sanitário, através de Consórcio Público	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
18 541 1702	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
18.541.1702.2118.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	9.000,00	117.200,00	126.200,00
18 542 0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	9.000,00	117.200,00	126.200,00
18.542.0403.1048.0000	Modernização da Estrutura Física do Aterro Sanitário - Belém de Maria	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
18.542.0403.1049.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Aterro Sanitário - Belém de Maria	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.542.0403.1050.0000	Aquisição de Imóvel para o Aterro Sanitário - Belém	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.542.0403.2115.0000	Coleta de Resíduos Sólidos para o Aterro Sanitário	0,00	0,00	117.200,00	117.200,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
18 544 1701	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
18.544.1701.1024.0000	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.544.1701.1025.0000	Construção de Micro Barragens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.544.1701.1026.0000	Construção de Poços Artesianos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.544.1701.1027.0000	Construção de abrigos/tanques das nascentes	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20	Agricultura	0,00	12.000,00	185.000,00	197.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
20.122.0401.2055.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
20.122.0401.2056.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20 605 0411	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.605.0411.2057.0000	Manutenção de Mercados, Açougues e Matadouros	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	12.000,00	28.000,00	40.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 9

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



Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: <https://efee.tce.pa.gov.br/portal/portal.php?am=20200707-0004-45-9906-170>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	12.000,00	185.000,00	197.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	12.000,00	28.000,00	40.000,00
20 608 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.608.0402.1034.0000	Aquisição de Tratores, colheitadeiras e equipamentos diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20 608 0411	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.608.0411.1028.0000	Reforma e Ampliação de Açougues , Matadouros e Mercados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20 608 0412	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
20.608.0412.2058.0000	Preparação de solo e aração de terras para plantio	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
25	Energia	0,00	200.500,00	137.000,00	337.500,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	200.500,00	137.000,00	337.500,00
25 752 0413	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	200.500,00	137.000,00	337.500,00
25.752.0413.1029.0000	Sistema de Iluminação Pública	0,00	200.500,00	0,00	200.500,00
25.752.0413.2053.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
26	Transporte	0,00	972.748,00	42.000,00	1.014.748,00
26 122	Administração Geral	0,00	5.000,00	18.000,00	23.000,00
26 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
26.122.0401.2059.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Transporte	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
26.122.0401.2060.0000	Manutenção da Atividades Gerais da Secretaria de Transporte	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
26 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.122.0402.1035.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	967.748,00	24.000,00	991.748,00
26 782 0409	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E PONTES	0,00	967.748,00	24.000,00	991.748,00
26.782.0409.1112.0000	Construção de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros	0,00	967.748,00	0,00	967.748,00
26.782.0409.2054.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas Municipais	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
27 812 1302	ESPORTE E LAZER	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
27.812.1302.1031.0000	Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.1302.1032.0000	Construção e Reforma de Campos de Futebol	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
27 813	Lazer	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27 813 1302	ESPORTE E LAZER	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.813.1302.1033.0000	Construção de Ciclovias nas Principais Ruas da Cidade	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
28	Encargos Especiais	710.396,28	0,00	0,00	710.396,28
28 843	Serviço da Dívida Interna	700.960,37	0,00	0,00	700.960,37



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 07

Página 10

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	710.396,28	0,00	0,00	710.396,28
28	843 Serviço da Dívida Interna	700.960,37	0,00	0,00	700.960,37
28	843 0000 PROGRAMA NULO	700.960,37	0,00	0,00	700.960,37
28.843.0000.0001.0000	Sentenças Judiciárias e Precatórios	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
28.843.0000.0002.0000	Amortização de Dívidas Públicas com INSS	373.960,37	0,00	0,00	373.960,37
28.843.0000.0003.0000	Amortização de Dívidas Públicas com Outros Órgãos	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
28.843.0000.0004.0000	Amortização de Dívidas Públicas com Compe	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.843.0000.0007.0000	Juros e Encargos da Dívida	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	9.435,91	0,00	0,00	9.435,91
28	846 0000 PROGRAMA NULO	9.435,91	0,00	0,00	9.435,91
28.846.0000.0005.0000	Indenizações e Restituições Diversas - Consórcio	396,28	0,00	0,00	396,28
28.846.0000.0006.0000	Parcelamento e Amortização da Dívida Contratual - Consórcios	9.039,63	0,00	0,00	9.039,63
99	Reserva de Contingência	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00
99	999 Reserva de Contingência	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00
TOTAL		1.037.396,28	4.318.500,00	30.970.103,72	36.326.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: [Assinatura] em 15/05/2020 às 15:48:00. Código de Verificação: 15-9406-7107e170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.761.039,63			1.761.039,63
01 031	Ação Legislativa	1.758.539,63			1.758.539,63
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	1.395.500,00			1.395.500,00
01 031 0102	AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DA CÂMARA	75.000,00			75.000,00
01 031 0103	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	35.000,00			35.000,00
01 031 0104	ASSESSORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	253.039,63			253.039,63
01 126	Tecnologia da Informação	2.500,00			2.500,00
01 126 0103	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	2.500,00			2.500,00
04	Administração	5.646.000,00		20.312,09	5.666.312,09
04 122	Administração Geral	4.811.500,00		20.312,09	4.831.812,09
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	4.786.500,00			4.786.500,00
04 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	25.000,00			25.000,00
04 122 0417	ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMAGSUL			20.312,09	20.312,09
04 123	Administração Financeira	788.000,00			788.000,00
04 123 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	778.000,00			778.000,00
04 123 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	10.000,00			10.000,00
04 181	Policimento	6.000,00			6.000,00
04 181 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	6.000,00			6.000,00
04 845	Transferências	40.500,00			40.500,00
04 845 0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	40.500,00			40.500,00
08	Assistência Social	1.575.500,00	730.000,00		2.305.500,00
08 122	Administração Geral	672.000,00			672.000,00
08 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	298.000,00			298.000,00
08 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	10.000,00			10.000,00
08 122 0801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	364.000,00			364.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	15.500,00			15.500,00
08 241 0808	ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA.	15.500,00			15.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	251.000,00	8.000,00		259.000,00
08 243 0801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.000,00			19.000,00
08 243 0804	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	7.000,00	8.000,00		15.000,00
08 243 0807	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	97.000,00			97.000,00
08 243 0810	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	128.000,00			128.000,00
08 244	Assistência Comunitária	637.000,00	722.000,00		1.359.000,00
08 244 0415	FORTELECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		214.000,00		214.000,00
08 244 0802	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	42.500,00	85.000,00		127.500,00
08 244 0803	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	184.000,00	110.000,00		294.000,00
08 244 0805	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	300.500,00	253.000,00		553.500,00
08 244 0806	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	6.000,00			6.000,00
08 244 0811	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	98.000,00			98.000,00
08 244 0812	GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	6.000,00	60.000,00		66.000,00
10	Saúde	3.781.601,17	4.139.000,00		7.920.601,17

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae624807-0c0d-4115-9a06-716c7e1170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 122	Administração Geral	2.357.400,00			2.357.400,00
10 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	7.000,00			7.000,00
10 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	2.000,00			2.000,00
10 122 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.328.400,00			2.328.400,00
10 122 1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00			20.000,00
10 301	Atenção Básica	589.201,17	3.310.000,00		3.899.201,17
10 301 1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		360.000,00		360.000,00
10 301 1003	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	380.000,00	878.000,00		1.258.000,00
10 301 1004	NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	122.201,17	362.000,00		484.201,17
10 301 1005	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	6.000,00	569.000,00		575.000,00
10 301 1006	SAÚDE BUCAL	79.000,00	293.000,00		372.000,00
10 301 1013	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	2.000,00	5.000,00		7.000,00
10 301 1014	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	843.000,00		843.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	507.000,00	661.000,00		1.168.000,00
10 302 1008	SAMU	8.500,00	338.000,00		346.500,00
10 302 1011	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	453.500,00	308.000,00		761.500,00
10 302 1012	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD.	45.000,00	15.000,00		60.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	36.000,00	71.000,00		107.000,00
10 303 1007	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	36.000,00	71.000,00		107.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	202.000,00	44.000,00		246.000,00
10 304 1009	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	202.000,00	44.000,00		246.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	90.000,00	53.000,00		143.000,00
10 305 1010	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	90.000,00	53.000,00		143.000,00
12	Educação	11.915.673,05	1.183.000,00		13.098.673,05
12 122	Administração Geral	284.500,00	6.000,00		290.500,00
12 122 1204	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	284.500,00	6.000,00		290.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	355.573,04	542.000,00		897.573,04
12 306 1205	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	355.573,04	542.000,00		897.573,04
12 361	Ensino Fundamental	10.573.000,01	535.000,00		11.108.000,01
12 361 1201	FUNDEB	10.229.000,01	207.000,00		10.436.000,01
12 361 1202	REEQUIPAMENTO DO ENSINO	22.000,00	8.000,00		30.000,00
12 361 1203	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00		50.000,00
12 361 1206	TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO	209.000,00	259.000,00		468.000,00
12 361 1208	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	13.000,00			13.000,00
12 361 1209	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	15.000,00	11.000,00		26.000,00
12 361 1210	OLIMPIADAS ESCOLARES	85.000,00			85.000,00
12 365	Educação Infantil	16.000,00	100.000,00		116.000,00
12 365 1201	FUNDEB	16.000,00			16.000,00
12 365 1211	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL		100.000,00		100.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	686.600,00			686.600,00
12 366 1207	EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	686.600,00			686.600,00
13	Cultura	1.322.000,00			1.322.000,00
13 122	Administração Geral	182.000,00			182.000,00
13 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	172.000,00			172.000,00
13 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	10.000,00			10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6624807-0c0d-4115-9a06-716c71c170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
13 392	Difusão Cultural	1.140.000,00			1.140.000,00
13 392 1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS,FOLCLÓRICOS E CULTURAIS	1.113.000,00			1.113.000,00
13 392 1303	INFRAESTRUTURA: CULTURA	20.000,00			20.000,00
13 392 1304	CULTURA	7.000,00			7.000,00
15	Urbanismo	694.529,78	456.000,00		1.150.529,78
15 122	Administração Geral	4.000,00			4.000,00
15 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	4.000,00			4.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	690.529,78	456.000,00		1.146.529,78
15 451 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	65.000,00			65.000,00
15 451 0406	INFRAESTRUTURA URBANA: CEMITÉRIOS	127.136,92			127.136,92
15 451 0407	INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	296.252,00			296.252,00
15 451 0408	INFRAESTRUTURA URBANA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA , CALÇAMENTO E MEIO-FIO	196.140,86			196.140,86
15 451 0414	ACADEMIA DA CIDADE	1.000,00			1.000,00
15 451 0415	FORTEALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		456.000,00		456.000,00
15 451 0416	MUROS DE CONTENÇÃO	5.000,00			5.000,00
17	Saneamento	13.000,00			13.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	13.000,00			13.000,00
17 512 0404	SANEAMENTO BÁSICO	13.000,00			13.000,00
18	Gestão Ambiental	121.500,00		126.200,00	247.700,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	113.500,00			113.500,00
18 541 0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	100.000,00			100.000,00
18 541 1702	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	13.500,00			13.500,00
18 542	Controle Ambiental			126.200,00	126.200,00
18 542 0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			126.200,00	126.200,00
18 544	Recursos Hídricos	8.000,00			8.000,00
18 544 1701	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'AGUA	8.000,00			8.000,00
20	Agricultura	197.000,00			197.000,00
20 122	Administração Geral	142.000,00			142.000,00
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	142.000,00			142.000,00
20 605	Abastecimento	15.000,00			15.000,00
20 605 0411	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	15.000,00			15.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	40.000,00			40.000,00
20 608 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	10.000,00			10.000,00
20 608 0411	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	2.000,00			2.000,00
20 608 0412	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	28.000,00			28.000,00
25	Energia	337.500,00			337.500,00
25 752	Energia Elétrica	337.500,00			337.500,00
25 752 0413	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	337.500,00			337.500,00
26	Transporte	1.014.748,00			1.014.748,00
26 122	Administração Geral	23.000,00			23.000,00
26 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	18.000,00			18.000,00
26 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/viabilidade/oc/seam> Código do documento: aec24807-0a0d-4115-9406-7f6e71c170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26 782	Transporte Rodoviário	991.748,00			991.748,00
26 782 0409	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E PONTES	991.748,00			991.748,00
27	Desporto e Lazer	254.000,00			254.000,00
27 812	Desporto Comunitário	252.000,00			252.000,00
27 812 1302	ESPORTE E LAZER	252.000,00			252.000,00
27 813	Lazer	2.000,00			2.000,00
27 813 1302	ESPORTE E LAZER	2.000,00			2.000,00
28	Encargos Especiais	700.960,37		9.435,91	710.396,28
28 843	Serviço da Dívida Interna	700.960,37			700.960,37
28 843 0000	PROGRAMA NULO	700.960,37			700.960,37
28 846	Outros Encargos Especiais			9.435,91	9.435,91
28 846 0000	PROGRAMA NULO			9.435,91	9.435,91
99	Reserva de Contingência	327.000,00			327.000,00
99 999	Reserva de Contingência	327.000,00			327.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	327.000,00			327.000,00
TOTAL		29.662.052,00	6.508.000,00	155.948,00	36.326.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/peppp/validarDoc.seam>
Código do documento: 46624807-0c0d-4115-9a06-716e71c170e4

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01 01	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA	Valor
Função	01	Legislativa	1.761.039,63
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	618.500,00
ORGÃO	02 02	SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.INSTITUCIONAIS	Valor
Função	04	Administração	50.000,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	2.387.000,00
Função	28	Encargos Especiais	117.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	327.000,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	788.000,00
Função	28	Encargos Especiais	583.960,37
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	9.000,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE	Valor
Função	13	Cultura	1.302.000,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	9.000,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	Valor
Função	08	Assistência Social	308.000,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	1.802.500,00
Função	13	Cultura	20.000,00
Função	15	Urbanismo	694.529,78
Função	17	Saneamento	13.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	108.000,00
Função	20	Agricultura	2.000,00
Função	25	Energia	337.500,00
Função	26	Transporte	991.748,00
Função	27	Desporto e Lazer	254.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA	Valor
ORGÃO	02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. RURAL	Valor
Função	20	Agricultura	195.000,00
ORGÃO	02 11	SECRETARIA DE TRANSPORTE	Valor
Função	26	Transporte	23.000,00
ORGÃO	03 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	7.911.601,17
ORGÃO	03 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.650.000,00
ORGÃO	03 30	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	0,00
ORGÃO	03 40	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	128.000,00
ORGÃO	03 50	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA	Valor
Função	08	Assistência Social	214.000,00
Função	15	Urbanismo	456.000,00
ORGÃO	03 60	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI	Valor
Função	08	Assistência Social	5.500,00
ORGÃO	03 70	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	13.500,00
ORGÃO	03 80	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	13.089.673,05
ORGÃO	04 10	CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE	Valor
Função	04	Administração	20.312,09
Função	18	Gestão Ambiental	126.200,00
Função	28	Encargos Especiais	9.435,91

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL GERAL

36.326.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA	1.761.039,63
02 01	GABINETE DO PREFEITO	618.500,00
02 02	SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.INSTIT	5.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.831.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.371.960,37
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.000,00
02 06	SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JU	3.000,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	3.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA	4.223.277,78
02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLV	1.500,00
02 11	SECRETARIA DE TRANSPORTE	23.000,00
03 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.911.601,17
03 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.650.000,00
03 30	FUNDEB	0,00
03 40	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	0,00
03 50	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE	670.000,00
03 60	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI	5.500,00
03 70	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	13.500,00
03 80	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.089.673,05
04 10	CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE	155.948,00
TOTAL		36.326.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.761.039,63
04	Administração	5.666.312,09
08	Assistência Social	2.305.500,00
10	Saúde	7.920.601,17
12	Educação	13.098.673,05
13	Cultura	1.322.000,00
15	Urbanismo	1.150.529,78
17	Saneamento	13.000,00
18	Gestão Ambiental	247.700,00
20	Agricultura	197.000,00
25	Energia	337.500,00
26	Transporte	1.014.748,00
27	Desporto e Lazer	254.000,00
28	Encargos Especiais	710.396,28
99	Reserva de Contingência	327.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL	36.326.000,00
-------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae624807-0c0d-4f15-9a06-7f6e7fc170e4

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	1.650.000,00
	TOTAL	1.650.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0805.2081.000	Gestão de Pessoal do SCFV	133.500,00
08.244.0803.2075.000	Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS	28.000,00
08.244.0803.2076.000	Gestão de Pessoal do IGDBF	161.000,00
08.244.0803.2077.000	Manutenção das Atividades Gerais do IGDBF	105.000,00
08.244.0805.1040.000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o CRAS	9.000,00
08.244.0805.2078.000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - (IDOSOS)	22.000,00
08.244.0805.2079.000	Gestão de Pessoal do CRAS	138.500,00
08.244.0805.2080.000	Manutenção das Atividades Gerais do CRAS	161.000,00
08.244.0802.2074.000	Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI	20.000,00
08.244.0805.2082.000	Manutenção das Atividades Gerais do SCFV	44.500,00
08.244.0805.2083.000	Manutenção do CRAS/ ESTADO	45.000,00
08.244.0806.2084.000	Assistência à População Vitimada por Acidente Sinistros, Enchentes, Secas	6.000,00
08.244.0811.2085.000	Distribuição gratuita de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714/2015	20.000,00
08.244.0811.2086.000	Distribuição gratuita de materiais, bens e/ou serviços, conforme Lei Municipa	31.000,00
08.244.0811.2087.000	Aquisição de urnas funerárias, incluindo traslado	40.000,00
08.244.0811.2088.000	Aluguel social à pessoas carentes	7.000,00
08.244.0812.1111.000	Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento da Política de Assist. S	10.000,00
08.241.0808.1011.000	Construção de Centro de Idosos	10.000,00
08.244.0812.2314.000	Manutenção das Ações da Política de Assistência Social	56.000,00
08.122.0801.1039.000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	20.000,00
08.122.0801.2068.000	Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social	4.000,00
08.122.0801.2069.000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	326.000,00
08.122.0801.2312.000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	14.000,00
08.244.0802.2073.000	Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI	107.500,00
08.243.0801.2043.000	Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar	19.000,00
08.243.0804.2070.000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola	8.000,00
08.243.0804.2071.000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continua	7.000,00
08.243.0807.2072.000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz	53.000,00
08.243.0807.2311.000	Gestão de Pessoal do Programa Criança Feliz	44.000,00
	TOTAL	1.650.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae624807-0e0d-4f15-9a06-7f6e7fc170e4**4 FUMDICA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	128.000,00
	TOTAL	128.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0810.2089.000	Gestão Administrativa do FUMDICA	3.000,00
08.243.0810.2090.000	Manutenção das Atividades Gerais do FUMDICA	25.000,00
08.243.0810.2091.000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Defesa dos Direiros d	100.000,00
	TOTAL	128.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae624807-0e0d-4f15-9a06-7f6e7fc170e4**5 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	6.783.601,17
	TOTAL	6.783.601,17

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.1004.2097.000	Gestão de Pessoal do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	168.201,17
10.301.1013.2103.000	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola	7.000,00
10.301.1006.2102.000	Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal - SB	299.000,00
10.301.1006.2101.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal - SB	71.000,00
10.301.1005.2100.000	Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - F	50.000,00
10.301.1005.2099.000	Gestão de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	523.000,00
10.301.1004.2098.000	Manutenção das Atividades Gerais do NASF	316.000,00
10.301.1014.1043.000	Construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	0,00
10.301.1003.2096.000	Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF	969.000,00
10.301.1003.2095.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	38.000,00
10.301.1002.1041.000	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção Bás	360.000,00
10.122.1002.1109.000	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios diversos para o Fundo Mun	20.000,00
10.122.1001.2094.000	Aquis. de órteses,próteses,cadeiras de rodas,muletas,óculos,medic.,pag. de	30.000,00
10.122.1001.2092.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	682.000,00
10.122.1001.2093.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	1.616.400,00
10.303.1007.2109.000	Fornecimento de Medicamentos - Farmácia Básica	107.000,00
10.305.1010.2113.000	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	13.000,00
10.305.1010.2112.000	Gestão de Pessoal da Vigilância em Saúde	130.000,00
10.304.1009.2111.000	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária	40.000,00
10.304.1009.2110.000	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária	206.000,00
10.302.1008.2104.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Samu	3.500,00
10.302.1012.2108.000	Tratamento fora do domicílio - TFD	45.000,00
10.302.1011.2107.000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	730.000,00
10.302.1011.2106.000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	16.500,00
10.302.1008.2105.000	Manutenção das Atividades do SAMU	343.000,00
	TOTAL	6.783.601,17

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Página 4

7 FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	5.500,00
	TOTAL	5.500,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.241.0808.2117.000	Gestão das Atividades Gerais do FMDI	4.000,00
08.241.0808.2116.000	Gestão de Pessoal do FMDI	1.500,00
	TOTAL	5.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae624807-0e0d-4f15-9a06-7f6e7fc170e4

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Página 5

8 FMMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	13.500,00
	TOTAL	13.500,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
18.541.1702.2118.000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	13.500,00
	TOTAL	13.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae624807-0e0d-4f15-9a06-7f6e7fc170e4

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Página 6

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ae624807-0e0d-4f15-9a06-7f6e7fc170e4**9 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	2.976.673,05
	TOTAL	12.976.673,05

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.306.1205.2023.000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	524.000,00
12.361.1201.2062.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 40%	2.408.200,00
12.361.1201.2061.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 60%	6.888.300,00
12.306.1205.2026.000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	90.000,00
12.306.1205.2025.000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Creche	111.000,00
12.306.1205.2024.000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - EJA	114.000,00
12.361.1201.2063.000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental - Fundeb	1.139.500,01
12.122.1204.2022.000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	211.000,00
12.122.1204.2021.000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	79.500,00
10.301.1005.2099.000	Gestão de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	2.000,00
10.301.1003.2095.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	31.000,00
12.306.1205.2315.000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Mais Educação	8.573,04
12.366.1207.2067.000	Manutenção do EJA - Educação Jovens e Adultos	683.600,00
12.361.1206.2310.000	Manutenção do PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar (TRAN)	168.000,00
12.366.1207.2066.000	Gestão Administrativa de Pessoal do EJA - Educação Jovens e Adultos	3.000,00
12.365.1201.2065.000	Manutenção da Educação Infantil	16.000,00
12.361.1210.2031.000	Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares	85.000,00
12.361.1209.2030.000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	24.000,00
12.361.1208.2064.000	Capacitação dos Servidores públicos	13.000,00
12.361.1202.1036.000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	12.000,00
12.361.1206.2029.000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Fundamental	162.000,00
12.361.1206.2028.000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Infantil	58.000,00
12.361.1206.2027.000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Médio	80.000,00
12.361.1203.1012.000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares	50.000,00
12.361.1202.1051.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	15.000,00
	TOTAL	12.976.673,05



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Página 1

ENTIDADE: 6 COMAGSUL - CONS. DE MUNICÍPIO DO AGRESTE/MATA SUL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATERRO - CONSC	7.200,00
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	119.000,00
1738.02.1.1	TRANSFER. DE MUN. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - RATEIO E	29.748,00
TOTAL		155.948,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
04			Administração	
	04	122	Administração Geral	
	04	122 0417	ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMAGSUL	
	04	122 0417 1045 0000	Modernização da Estrutura Física do Comagsul - Belém de Maria	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	396,30
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.981,42
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.981,42
	04	122 0417 2313 0000	Manutenção das Atividades Administrativas do COMAGSUL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.622,92
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.330,03
18			Gestão Ambiental	
	18	542	Controle Ambiental	
	18	542 0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	
	18	542 0403 1048 0000	Modernização da Estrutura Física do Aterro Sanitário - Belém de Maria	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
	18	542 0403 2115 0000	Coleta de Rejeitos Sólidos para o Aterro Sanitário	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.500,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.500,00
28			Encargos Especiais	
	28	846	Outros Encargos Especiais	
	28	846 0000	PROGRAMA NULO	
	28	846 0000 0005 0000	Indenizações e Restituições Diversas - Consórcio	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396,28
	28	846 0000 0006 0000	Parcelamento e Amortização da Dívida Contratual - Consórcios	
		4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.039,63
TOTAL				155.948,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae624807-0c0d-4f15-9a06-7f6e7fc170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

SEGURIDADE SOCIAL



Anexo 11

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae624807-0c0d-41f5-9a06-7f6e7f6170e4

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.305.500,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	98.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	40.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	391.000,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.500,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	119.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	326.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	151.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274.700,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.800,00	
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263.000,00	
10	Saúde		7.920.601,17
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	474.000,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.123.201,17	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.500,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	13.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	879.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	338.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.461.400,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	843.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382.000,00	



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

SEGURIDADE SOCIAL



Anexo 11

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae624807-0c0d-4f15-9a06-7f6e7fc170e4

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			10.226.101,17

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fnc
		F.R. - C.A.					
Despesa com Vencimentos dos Funcionários	01.031.0101.2001.0000						409.500,00
3 DESPESAS CORREN						409.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					403.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	2.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	190.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	6.000,00			
Despesa com Subsídios dos Vereadores	01.031.0101.2002.0000						677.000,00
3 DESPESAS CORREN						677.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					671.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	121.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	6.000,00			
Verba de Representação do Presidente	01.031.0101.2003.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	65.000,00			
Manutenção Administrativa da Unidade	01.031.0101.2004.0000						127.000,00
3 DESPESAS CORREN						127.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.000,00			
Manutenção dos Serviços de Controle Interno	01.031.0101.2005.0000						117.000,00
3 DESPESAS CORREN						117.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					99.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	99.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
Estrutura Física da Câmara	01.031.0102.1001.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	45.000,00			
Manutenção da Área Física do Prédio da Câmara	01.031.0102.2006.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos	01.031.0103.1002.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidarDoc.seam?codigo=624807-060d-4115-9806-716e71c17004



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos	01.031.0103.1002.0000						35.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					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	01.031.0104.2007.0000						253.039,63
3	DESPESAS CORREN					253.039,63	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				253.039,63		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	141.039,63			
	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	100.000,00			
Aquisição de Equipamentos de Informática	01.126.0103.1003.0000						2.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.500,00	
4	INVESTIMENTOS				2.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.500,00			
TOTAL							1.761.039,63

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidaDoc.seam?codDoc=4807-0c0d-4115-9a06-716e71c170e4>



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito	04.122.0401.2008.0000						559.500,00
3	DESPESAS CORREN					559.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				559.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	451.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	106.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito	04.122.0401.2009.0000						44.000,00
3	DESPESAS CORREN					44.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete do Prefeito	04.122.0402.1004.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL							618.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assine em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo_documento:ae624807-0c0d-4115-9a06-716e71c170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.INSTITUCIONAIS
UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão de Pessoal da Procuradoria	04.122.0401.2010.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
TOTAL							12.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidaDoc.seam> Código do documento: ae624807-0c0d-4f15-9a06-7f6e7fc170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.INSTITUCIONAIS
UNIDADE	03	GOVERNADORIA GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão de Pessoal da Governadoria	04.122.0401.2011.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN'					12.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
Gestão de Pessoal do Controle Interno	04.122.0401.2012.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN'					12.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	04.122.0401.2013.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							38.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidador.oc.seam?codigo_documento=ae24807-0c0d-4115-9a06-7f6e7fe170e4

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração	04.122.0401.2014.0000						1.252.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.252.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.252.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	250.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	04.122.0401.2015.0000						1.048.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.048.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.048.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	152.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	550.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	100.000,00			
Concurso Público Municipal	04.122.0401.2122.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	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	10.000,00			
Aquisição de Veículos, móveis e Equipamentos diversos para a Secretaria de Administração	04.122.0402.1005.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Cooperação técnica e financeira entre Estado e Município para ampliação e policiamento	04.181.0401.2016.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Realização de Programas, Ações e Projetos de Desenvolvimento e de Interesse Público por meio de Consórcios Públicos	04.845.0403.2017.0000						40.500,00
3	DESPESAS CORREN					40.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.500,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	38.500,00			
Sentenças Judiciais e Precatórios	28.843.0000.0001.0000						68.000,00
3	DESPESAS CORREN					68.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	65.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assine em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidaDoc.seam Código do documento: a6624807-0c0d-4115-9a06-71e271c170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Sentenças Judiciárias e Precatórios	28.843.0000.0001.0000						68.000,00
3	DESPESAS CORREN					68.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	3.000,00			
Juros e Encargos da Dívida	28.843.0000.0007.0000						49.000,00
3	DESPESAS CORREN					49.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				49.000,00		
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	49.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000						327.000,00
9	RESERVA DE CONTI					327.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				327.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	327.000,00			
TOTAL							2.831.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinatura: https://epec.tec.pe.gov.br/99/v/valida/oc/seam/CodDoc/do/documento/aec24807-0c0d-4115-9a06-716c71c170e4

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão de Pessoal da Secretaria de Finanças	04.123.0401.2018.0000						238.000,00
3	DESPESAS CORREN					238.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				238.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	189.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	42.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	04.123.0401.2019.0000						140.000,00
3	DESPESAS CORREN					140.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	22.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
Pagamento do Pasep	04.123.0401.2020.0000						400.000,00
3	DESPESAS CORREN					400.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	400.000,00			
Aquisição de Móveis e equipamentos diversos	04.123.0402.1006.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Amortização de Dívidas Públicas com INSS	28.843.0000.0002.0000						373.960,37
4	DESPESAS DE CAPIT					373.960,37	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				373.960,37		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	373.960,37			
Amortização de Dívidas Públicas com Outros Órgãos	28.843.0000.0003.0000						110.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					110.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				110.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	110.000,00			
Amortização de Dívidas Públicas com Compe	28.843.0000.0004.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				100.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	100.000,00			
TOTAL							1.371.960,37

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assine em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidaDoc.seam?codigoDoc=24807-0c0d-4115-9-86-716c71c1700e



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
F.R. - C.A.							
Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	12.122.1204.2022.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	12.361.1202.1051.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.000,00			
TOTAL							9.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar.php?oc.seam> Código do documento: ae624807-0c0d-4115-9a06-716e71c170e4

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude	13.122.0401.2032.0000						122.500,00
3	DESPESAS CORREN					122.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	99.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	22.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude	13.122.0401.2033.0000						49.500,00
3	DESPESAS CORREN					49.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	46.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Aquisição de móveis e equipamentos diversos	13.122.0402.1007.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos e Culturais	13.392.1301.2034.0000						1.113.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.113.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.113.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	98.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000.000,00			
Manutenção da Biblioteca Pública	13.392.1304.2035.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORREN					7.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
TOTAL							1.302.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://eicce.tce-pe.gov.br/imp/vvalidacao/seam/Código do documento: ae624807-0c00-4115-9a06-7f66fc170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R.
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde	10.122.0401.2036.0000						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			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde	10.122.0401.2037.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Aquisição de móveis e equipamentos diversos	10.122.0402.1008.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							9.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento:ae624807-0c98-4115-9a06-716e7fc170e4

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	08.122.0401.2038.0000						122.000,00
3	DESPESAS CORREN					122.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	22.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	08.122.0401.2039.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Gestão Administrativa dos Inativos e Pensionistas	08.122.0401.2040.0000						138.000,00
3	DESPESAS CORREN					138.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				138.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	98.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	40.000,00			
Gestão de pessoal da Coordenadoria da Mulher	08.122.0401.2041.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Coordenadoria da Mulher	08.122.0401.2042.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	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	5.000,00			
Aquisição de móveis e equipamentos diversos	08.122.0402.1009.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							308.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://eccc.tce-pe.gov.br/imp/vvalidacao/seam/Codigo_documento:ae624807-000d-4115-9a06-7f66c170e4

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
		F.R. - C.A.					
Desapropriação de Imóveis	04.122.0401.1010.0000						7.000,00
4	4	DESpesas de Capit				7.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			2.000,00		
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	2.000,00			
5	5	INVERSÕES FINANCEIRAS			5.000,00		
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.5.90.61.00	5.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Obras e Infraestrutura	04.122.0401.2044.0000						830.000,00
3	3	DESpesas Corren				830.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			830.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	105.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.04.15	23.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	550.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	152.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura	04.122.0401.2045.0000						847.000,00
3	3	DESpesas Corren				847.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			847.000,00		
		DIÁRIAS NO PAIS	3.3.90.14.14	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	600.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	50.000,00			
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	190.000,00			
Manutenção da Limpeza Publica	04.122.0401.2046.0000						100.000,00
3	3	DESpesas Corren				100.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	80.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção de Prédios Públicos	04.122.0401.2047.0000						18.500,00
3	3	DESpesas Corren				18.500,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.500,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	15.000,00			
Ampliação e Reforma de Centros Culturais	13.392.1303.1013.0000						10.000,00
4	4	DESpesas de Capit				10.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			10.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
Ampliação e Reforma do Pátio de Eventos	13.392.1303.1014.0000						10.000,00
4	4	DESpesas de Capit				10.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			10.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos	15.122.0402.1015.0000						2.000,00
4	4	DESpesas de Capit				2.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			2.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://eccc.tce-pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Codigo_documento: aec24807-0c9b-4115-9a06-716c71c170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.				
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos	15.122.0402.1015.0000						2.000,00
Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	15.122.0402.1016.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	15.451.0401.1017.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	65.000,00			
Manutenção de Cemitérios	15.451.0406.2048.0000						127.136,92
3 DESPESAS CORREN						127.136,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.136,92		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	121.136,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins	15.451.0407.1021.0000						232.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						232.000,00	
4 INVESTIMENTOS					232.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	222.000,00			
Construção de Pórtico da Cidade	15.451.0407.1113.0000						59.252,00
4 DESPESAS DE CAPIT						59.252,00	
4 INVESTIMENTOS					59.252,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	49.252,00			
Manutenção de Praças, Parques e Jardins	15.451.0407.2049.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
Construção, Reforma e Reposição de Calçamento e Meio-Fio e Pavimentação Asfáltica	15.451.0408.1018.0000						196.140,86
4 DESPESAS DE CAPIT						196.140,86	
4 INVESTIMENTOS					196.140,86		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	106.140,86			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção da Academia da cidade	15.451.0414.2050.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
Construção de muros de contenção em áreas sujeitas a desastres naturais	15.451.0416.1020.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assine em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalida/oc/scom/Código do Documento: aee694807-0c0d-4115-9400-716e71c170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
		F.R. - C.A.					
Construção de muros de contenção em áreas sujeitas a desastres naturais	15.451.0416.1020.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico	17.512.0404.1022.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
Construção e Ampliação do Sistema de Drenagem	17.512.0404.1023.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.000,00			
Manutenção do Saneamento Básico	17.512.0404.2051.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
Coleta de Rejeitos Sólidos para Aterro Sanitário, através de Consórcio Público	18.541.0403.2052.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.72.39.00	100.000,00			
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	18.544.1701.1024.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
Construção de Micro Barragens	18.544.1701.1025.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
Construção de Poços Artesianos	18.544.1701.1026.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
Construção de abrigos/tanques das nascentes	18.544.1701.1027.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
Reforma e Ampliação de Açougues , Matadouros e Mercados	20.608.0411.1028.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assine em: https://epec.tce.pe.gov.br/tp/validar/validar_documento.asp?codigo_documento: 8624807-0004-015-9406-716c71c17014

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Reforma e Ampliação de Açougues , Matadouros e Mercados	20.608.0411.1028.0000						2.000,00
Sistema de Iluminação Pública	25.752.0413.1029.0000						200.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.500,00	
4	INVESTIMENTOS				200.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	70.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	28.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	25.752.0413.2053.0000						137.000,00
3	DESPESAS CORREN'					137.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				137.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	29.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	26.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	26.500,00			
Construção de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros	26.782.0409.1112.0000						967.748,00
4	DESPESAS DE CAPIT					967.748,00	
4	INVESTIMENTOS				967.748,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	957.748,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção de Rodovias e Estradas Municipais	26.782.0409.2054.0000						24.000,00
3	DESPESAS CORREN'					24.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos	27.812.1302.1031.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
Construção e Reforma de Campos de Futebol	27.812.1302.1032.0000						250.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					250.000,00	
4	INVESTIMENTOS				250.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	250.000,00			
Construção de Ciclovias nas Principais Ruas da Cidade	27.813.1302.1033.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://epec.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar.php?codigo_documento=26624807-0c0d-4115-9a08-716e71c170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
TOTAL							4.223.277,78



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidadoc.seam>
Código do documento: ae624807-0c0d-4115-9a06-716e71e170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão de Pessoal da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural	20.122.0401.2055.0000						101.000,00
3	DESPESAS CORREN					101.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	83.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	18.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural	20.122.0401.2056.0000						41.000,00
3	DESPESAS CORREN					41.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	18.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
Manutenção de Mercados, Açougues e Matadouros	20.605.0411.2057.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Aquisição de Tratores, colheitadeiras e equipamentos diversos	20.608.0402.1034.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Preparação de solo e aração de terras para plantio	20.608.0412.2058.0000						28.000,00
3	DESPESAS CORREN					28.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
TOTAL							195.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assine em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalida/oc/seam/Código do documento: ae624807-000d-4115-9a06-716e71e170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Página

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão de Pessoal da Secretaria de Transporte	26.122.0401.2059.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN					13.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
Manutenção da Atividades Gerais da Secretaria de Transporte	26.122.0401.2060.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Aquisição de móveis e equipamentos diversos	26.122.0402.1035.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							23.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assine em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo_documento:ae624897-0c0d-4115-9a06-716e71e170e4

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1001.2092.0000						682.000,00
3	DESPESAS CORREN					682.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				682.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	149.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	33.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	403.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	91.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1001.2093.0000						1.616.400,00
3	DESPESAS CORREN					1.616.400,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.616.400,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	27.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	36.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.507.400,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1.000,00			
Aquis. de órteses,próteses,cadeiras de rodas,muletas,óculos,medic.,pag. de exames médicos, e Outros	10.122.1001.2094.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	30.000,00			
Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios diversos para o Fundo Mun. de Saúde	10.122.1002.1109.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção Básica	10.301.1002.1041.0000						360.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					360.000,00	
4	INVESTIMENTOS				360.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	360.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	10.301.1003.2095.0000						69.000,00
3	DESPESAS CORREN					69.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/imp/vvalidacao.seam Código do documento: 624807-0c0d-4f15-9a06-7f6c7f170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	10.301.1003.2095.0000						69.000,00
3	DESPESAS CORREN					69.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF	10.301.1003.2096.0000						1.189.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.189.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.189.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	57.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	136.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	44.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	95.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	488.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	5.000,00			
Gestão de Pessoal do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	10.301.1004.2097.0000						168.201,17
3	DESPESAS CORREN					168.201,17	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				168.201,17		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.201,17			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do NASF	10.301.1004.2098.0000						316.000,00
3	DESPESAS CORREN					316.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidaDoc.seam?codigo=documento:ae624807-0c00-4115-9a06-716c71c170e4

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assine em: https://epec.tec.pe.gov.br/ftp/validacao/seam/Código do documento: ae624807-0c0d-4905-9a06-716e71c170e4**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades Gerais do NASF	10.301.1004.2098.0000						316.000,00
3	DESPESAS CORREN					316.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				316.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	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	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	112.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	142.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	1.000,00			
Gestão de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	10.301.1005.2099.0000						525.000,00
3	DESPESAS CORREN					525.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				525.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	77.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	58.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	280.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	46.000,00			
Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	10.301.1005.2100.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	2.000,00			
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	2.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	1.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal - SB	10.301.1006.2101.0000						71.000,00
3	DESPESAS CORREN					71.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal - SB	10.301.1006.2101.0000						71.000,00
3	DESPESAS CORREN					71.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				71.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal - SB	10.301.1006.2102.0000						301.000,00
3	DESPESAS CORREN					301.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				301.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	102.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	66.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	62.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	38.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	2.000,00			
Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola	10.301.1013.2103.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORREN					7.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	10.301.1014.1043.0000						485.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					485.000,00	
4	INVESTIMENTOS				485.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	485.000,00			
Reforma e ampliação da Unidade Mista	10.301.1014.1044.0000						358.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					358.000,00	
4	INVESTIMENTOS				358.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	358.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Samu	10.302.1008.2104.0000						3.500,00
3	DESPESAS CORREN					3.500,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Assinatura em: https://eefce.tce.pe.gov.br/imp/vvalidaDoc.seam?codigo_documento=ae624807-0c00-4411-5-9a06-716c71c170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do Samu	10.302.1008.2104.0000						3.500,00
3	DESPESAS CORREN					3.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
Manutenção das Atividades do SAMU	10.302.1008.2105.0000						343.000,00
3	DESPESAS CORREN					343.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				343.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	313.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	4.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	10.302.1011.2106.0000						16.500,00
3	DESPESAS CORREN					16.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	10.302.1011.2107.0000						745.000,00
3	DESPESAS CORREN					745.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				745.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	308.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	2.000,00			
Tratamento fora do domicílio - TFD	10.302.1012.2108.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN					60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	20.000,00			
Fornecimento de Medicamentos - Farmácia Básica	10.303.1007.2109.0000						107.000,00
3	DESPESAS CORREN					107.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	36.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	71.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Assinado em: 2020/07/16 17:04
 Endereço: https://epec.tec.pe.gov.br/validar/validacao;seamCodigoDocumento:ae624807-0c0d-4115-9400-716c71c170e4

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Fornecimento de Medicamentos - Farmácia Básica	10.303.1007.2109.0000						107.000,00
Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária	10.304.1009.2110.0000						206.000,00
3	DESPESAS CORREN					206.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				206.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	187.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	14.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária	10.304.1009.2111.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	17.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	2.000,00			
Gestão de Pessoal da Vigilância em Saúde	10.305.1010.2112.0000						130.000,00
3	DESPESAS CORREN					130.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	70.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	34.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	19.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	10.305.1010.2113.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN					13.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	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	4.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	1.000,00			

TOTAL							7.911.601,17
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Assinatura em: https://epec.tce.pe.gov.br/imp/vvalidacao.aspx?codigo_documento=24807-0004-4115-9406-716c71c170e8

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
		F.R. - C.A.					
Aquisição de móveis e equipamentos diversos	08.122.0801.1039.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social	08.122.0801.2068.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	08.122.0801.2069.0000						326.000,00
3	DESPESAS CORREN					326.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				326.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	11.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	60.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	64.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	68.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	08.122.0801.2312.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORREN					14.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Construção de Centro de Idosos	08.241.0808.1011.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar	08.243.0801.2043.0000						19.000,00
3	DESPESAS CORREN					19.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola	08.243.0804.2070.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assine em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidaDoc.seam?codDoc=41159406716c71c170e4

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola	08.243.0804.2070.0000						8.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				8.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	4.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continuada - BPC	08.243.0804.2071.0000						7.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				7.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00		
		DIÁRIAS NO PAIS	3.3.90.14.14	1.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz	08.243.0807.2072.0000						53.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				53.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	16.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	16.000,00			
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.3.90.47.18	1.000,00			
Gestão de Pessoal do Programa Criança Feliz	08.243.0807.2311.0000						44.000,00
3	1	DESPESAS CORREN'				44.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	31.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.04.15	7.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00			
Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI	08.244.0802.2073.0000						107.500,00
3	1	DESPESAS CORREN'				107.500,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			107.500,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	23.500,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	52.500,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.04.15	2.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.04.15	23.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	4.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	500,00			
Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI	08.244.0802.2074.0000						20.000,00
3		DESPESAS CORREN'				20.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinatura: https://epec.tec.pe.gov.br/imp/vvalidar/oc/seam/Código do documento: ae624807-0c00-4115-9a06-7f6c7fc170e4

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI	08.244.0802.2074.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	2.000,00			
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	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	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	2.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS	08.244.0803.2075.0000						28.000,00
3	DESPESAS CORREN					28.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	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	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	1.000,00			
Gestão de Pessoal do IGDBF	08.244.0803.2076.0000						161.000,00
3	DESPESAS CORREN					161.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				161.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	65.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do IGDBF	08.244.0803.2077.0000						105.000,00
3	DESPESAS CORREN					105.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	2.000,00			
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	70.000,00			
	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	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	1.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o CRAS	08.244.0805.1040.0000						9.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					9.000,00	
4	INVESTIMENTOS				9.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Assinatura em: https://epec.tce.pe.gov.br/ftp/validar.php?validar=oc.seam&codigo=ae624807-080d-4115-9a06-716c71c170e4

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o CRAS	08.244.0805.1040.0000						9.000,00
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - (IDOSOS)	08.244.0805.2078.0000						22.000,00
3	DESPESAS CORREN					22.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	7.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	1.000,00			
Gestão de Pessoal do CRAS	08.244.0805.2079.0000						138.500,00
3	DESPESAS CORREN					138.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				138.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	73.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	31.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
Manutenção das Atividades Gerais do CRAS	08.244.0805.2080.0000						161.000,00
3	DESPESAS CORREN					161.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				161.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	2.000,00			
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	78.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	23.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	19.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	1.000,00			
Gestão de Pessoal do SCFV	08.244.0805.2081.0000						133.500,00
3	DESPESAS CORREN					133.500,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Assinatura em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar/oc/sear/Código do documento: ae624807-000d-4115-9a06-7f6c7fc170e4

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fnc
		F.R. - C.A.					
Gestão de Pessoal do SCFV	08.244.0805.2081.0000						133.500,00
3	DESPESAS CORREN'					133.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				133.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	23.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	22.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
Manutenção das Atividades Gerais do SCFV	08.244.0805.2082.0000						44.500,00
3	DESPESAS CORREN'					44.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.800,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	2.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	1.000,00			
Manutenção do CRAS/ ESTADO	08.244.0805.2083.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN'					45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Assistência à População Vitimada por Acidente Sinistros, Enchentes, Secas e Outras Situações Emergenciais e Calamitosas	08.244.0806.2084.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	3.000,00			
Distribuição gratuita de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714/2015	08.244.0811.2085.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
Distribuição gratuita de materiais, bens e/ou serviços, conforme Lei Municipal nº 714/2015	08.244.0811.2086.0000						31.000,00
3	DESPESAS CORREN'					31.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	31.000,00			
Aquisição de urnas funerárias, incluindo traslado	08.244.0811.2087.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN'					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	40.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinatura em: https://epec.tce.pe.gov.br/imp/vvalidacao;seam Código do documento: 24807-0c0d-4115-9a06-716c71c470e4

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Aluguel social à pessoas carentes	08.244.0811.2088.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento da Política de Assist. Social	08.244.0812.1111.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção das Ações da Política de Assistência Social	08.244.0812.2314.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
TOTAL							1.650.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validar/validar.php?validar=oc.seam.Cod.do.documento:0624807-0c0d-4f15-9a06-7f6d7fc170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	30	FUNDEB
UNIDADE	30	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental - Fundeb	12.361.1201.2063.0000						0,00
3	DESPESAS CORREN					0,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00				
4	DESPESAS DE CAPIT					0,00	
4	INVESTIMENTOS				0,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00				
TOTAL							0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://efccfccc.gov.br/pt/validar/oc/seam/Código do documento: a6624807-0c0d-4115-9a06-716e71c170e4

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa do FUMDICA	08.243.0810.2089.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
Manutenção das Atividades Gerais do FUMDICA	08.243.0810.2090.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN'					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	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	23.000,00			
Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	08.243.0810.2091.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN'					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	80.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							128.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eicf.cce.pe.gov.br/imp/vvalidarDoc.seam Código do Documento: ae624807-4e0d-4115-9a06-716e71c170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	50	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA
UNIDADE	00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Coordenadoria da Mulher	08.244.0415.1037.0000						214.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						214.000,00	
4 INVESTIMENTOS					214.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	214.000,00			
Execução de Obras vinculadas ao Programa de Desenvolvimento Municipal - FEM	15.451.0415.1038.0000						456.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						456.000,00	
4 INVESTIMENTOS					456.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	456.000,00			
TOTAL							670.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalida/imp/vvalida.oc.seam> Código do documento: ae624807-0e0d-4115-9a06-716e71c170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinatura em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validar/validar.php?doc=seamCodigoDoDocumento:ae624807-0c0d-4115-9a06-716e71c170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.				
Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	18.541.1702.2118.0000						13.500,00
3	DESPESAS CORREN					13.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
TOTAL							13.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidaDoc.seam> Código do documento: ae624807-0c0d-4115-9a06-716e71c170e4

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	80	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	12.122.1204.2021.0000						79.500,00
3	DESPESAS CORREN					79.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	63.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	14.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	12.122.1204.2022.0000						205.000,00
3	DESPESAS CORREN					189.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500,00		
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				189.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	16.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	33.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	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	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.500,00	
4	INVESTIMENTOS				15.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	12.306.1205.2023.0000						524.000,00
3	DESPESAS CORREN					524.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				524.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	142.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	282.000,00			
Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - EJA	12.306.1205.2024.0000						114.000,00
3	DESPESAS CORREN					114.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				114.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	28.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	28.000,00			
Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Creche	12.306.1205.2025.0000						111.000,00
3	DESPESAS CORREN					111.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				111.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	27.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	27.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidaDoc.seam?codigoDoc=24807-0c0d-4115-9a06-716c71c170e4

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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



Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	80	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	12.306.1205.2026.0000						140.000,00
3	DESPESAS CORREN					140.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	43.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	43.000,00			
Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Mais Educação	12.306.1205.2315.0000						8.573,04
3	DESPESAS CORREN					8.573,04	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.573,04		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.573,04			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	12.361.1202.1036.0000						12.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					12.000,00	
4	INVESTIMENTOS				12.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	12.361.1202.1051.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares	12.361.1203.1012.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Médio	12.361.1206.2027.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORREN					80.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Infantil	12.361.1206.2028.0000						58.000,00
3	DESPESAS CORREN					58.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinatura em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar/imp/vvalidar?doc.seam=Código do Documento: ae624807400d4115940678e71c170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	80	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Infantil	12.361.1206.2028.0000						58.000,00
3	DESPEAS CORREN					58.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				58.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Fundamental	12.361.1206.2029.0000						162.000,00
3	DESPEAS CORREN					162.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				162.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	22.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	10.000,00			
Manutenção do PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar (TRAN)	12.361.1206.2310.0000						168.000,00
3	DESPEAS CORREN					168.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				168.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	36.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	58.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	2.000,00			
Capacitação dos Servidores públicos	12.361.1208.2064.0000						13.000,00
3	DESPEAS CORREN					13.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				13.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	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	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	1.000,00			
Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	12.361.1209.2030.0000						26.000,00
3	DESPEAS CORREN					18.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assine em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidaDoc.seam?codigoDoDocumento=ae604807-0c0d-4115-9a06-716c71c170e4

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	80	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	12.361.1209.2030.0000						26.000,00
3	DESPESAS CORREN					18.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.000,00	
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares	12.361.1210.2031.0000						85.000,00
3	DESPESAS CORREN					85.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	53.000,00			
Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creches	12.365.1211.1052.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
TOTAL							1.951.073,04

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Assinatura em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar.php?doc.seam=Código do documento: a6624807-000d-4f15-9a06-7f6c7fc170e4



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	80	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 60%	12.361.1201.2061.0000						6.888.300,00
3	DESPESAS CORREN'					6.888.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.888.300,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.329.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	250.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	336.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.112.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.926.400,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	232.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	694.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 40%	12.361.1201.2062.0000						2.408.200,00
3	DESPESAS CORREN'					2.408.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.408.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.153.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	255.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	788.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	129.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental - Fundeb	12.361.1201.2063.0000						1.139.500,01
3	DESPESAS CORREN'					1.139.500,01	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.139.500,01		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	618.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	81.500,00			
	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		3.3.90.30.30	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	0,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	111.500,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
Manutenção da Educação Infantil	12.365.1201.2065.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN'					16.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://efccfccc.pe.gov.br/validar/validar.php?codigo_documento=ae624807-000d-41f1-5-9a06-716e71c170e4

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	80	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Educação Infantil	12.365.1201.2065.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN					16.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	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			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	1.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do EJA - Educação Jovens e Adultos	12.366.1207.2066.0000						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	500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
Manutenção do EJA - Educação Jovens e Adultos	12.366.1207.2067.0000						683.600,00
3	DESPESAS CORREN					683.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				683.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	295.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	241.400,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	1.000,00			

TOTAL							11.138.600,01
-------	--	--	--	--	--	--	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://efcc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidaDoc.seam?codigo_documento=ae6248000c0d4f159a06716c71c170e4

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Modernização da Estrutura Física do Comagsul - Belém de Maria	04.122.0417.1045.0000						396,30
4	DESPEAS DE CAPIT					396,30	
4	INVESTIMENTOS				396,30		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	396,30			
Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Comagsul - Belém de Maria	04.122.0417.1046.0000						1.981,42
4	DESPEAS DE CAPIT					1.981,42	
4	INVESTIMENTOS				1.981,42		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.981,42			
Aquisição de Imóvel para a Sede do Comagsul - Belém de Maria	04.122.0417.1047.0000						1.981,42
4	DESPEAS DE CAPIT					1.981,42	
4	INVESTIMENTOS				1.981,42		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	1.981,42			
Manutenção das Atividades Administrativas do COMAGSUL	04.122.0417.2313.0000						15.952,95
3	DESPEAS CORREN					15.952,95	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.622,92		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	39,63			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.755,42			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.069,97			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	39,63			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.718,27			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				10.330,03		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	792,57			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.981,42			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	198,14			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros		3.3.90.34.00	39,63			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.773,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.188,85			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	26,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.249,54			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	39,63			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	39,63			
Modernização da Estrutura Física do Aterro Sanitário - Belém de Maria	18.542.0403.1048.0000						3.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.000,00			
Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Aterro Sanitário - Belém de Maria	18.542.0403.1049.0000						5.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Aquisição de Imóvel para o Aterro Sanitário - Belém de Maria	18.542.0403.1050.0000						1.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	1.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://eccc.tce-pe.gov.br/imp/vvalida/oc/seam/CodigoDocumento:0024807-0004-4116-9406-716c71c170e4

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020



Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Coleta de Resíduos Sólidos para o Aterro Sanitário	18.542.0403.2115.0000						117.200,00
3	DESPESAS CORREN'					117.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	35.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.700,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros		3.3.90.34.00	500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	37.500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
Indenizações e Restituições Diversas - Consórcio	28.846.0000.0005.0000						396,28
3	DESPESAS CORREN'					396,28	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				396,28		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	396,28			
Parcelamento e Amortização da Dívida Contratual - Consórcios	28.846.0000.0006.0000						9.039,63
4	DESPESAS DE CAPIT					9.039,63	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				9.039,63		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	9.039,63			
TOTAL							155.948,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assine em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalida/oc/seam/Código do documento: ae624807-0c0d-4115-9486-716e71c17091