

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 22

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		05 FUNDOS 70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Código Especificação
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.0.00.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.500,00	3.1.00.00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00		3.1.90.00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.000,00			3.1.90.11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	500,00			3.1.90.13
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.500,00	3.3.00.00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.500,00		3.3.90.00
3.3.90.14	DÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.000,00			3.3.90.14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	2.000,00			3.3.90.30
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	2.000,00			3.3.90.32
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	2.500,00			3.3.90.36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	3.000,00			3.3.90.39
TOTAL						10.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesse em: <http://efcivice.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d015c591-bf18-4428-bc8d-e886fd7e6575


**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ 10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesse em: <https://eicitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d0156591-bf18-4428-b68d-e886fd7e6575

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 FUNDOS		30 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Código Ec
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.8
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.086.769.45	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.086.769.45		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.50.64	80.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.00.28	2.520.400,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.00.30	400.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.00.66	541.098,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.00.70	150.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.00.79	4.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.64	284.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.66.29	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.29	3.314.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.30	605.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.66	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.70	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.79	16.218,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.64	410.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.29	721.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.30	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.66	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.70	69.042,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.79	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.64	128.711,45			
3.1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.64	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.64	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.64	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.786.328.55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.786.328.55		
3.3.90.14	DÍARIAS - CIVIL	1.50.64	56.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.01	231.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.05	38.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.30	1.084.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.33	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.40	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.80	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.13.32	290.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.64	493.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.66.01	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.66.25	2.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d0156591-bf18-4428-9e8d-e886fd7e6575

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 FUNDOS		80 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Código	Descrição		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.66.32	1.000.00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.66.33	1.000.00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.66.40	12.000.00						
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.50.64	10.000.00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.00.05	30.000.00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.00.30	110.000.00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.00.33	1.000.00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.00.40	9.000.00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.13.32	20.000.00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.50.64	80.000.00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.00.05	30.000.00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.00.30	370.000.00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.00.33	1.000.00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.00.40	16.000.00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.00.70	170.000.00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.13.32	20.000.00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.50.64	715.528.55						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.00.05	2.000.00						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.00.30	5.000.00						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.00.33	1.000.00						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.00.40	1.000.00						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.13.32	5.000.00						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.50.64	10.000.00						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.00.30	5.000.00						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.64	4.000.00						
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.64	2.000.00						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000							
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000						746.450,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				746.450,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.00.34	300.000.00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.64	110.000.00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.66.34	1.000.00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.00.30	80.000.00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.00.33	1.000.00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.00.34	100.000.00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.00.75	4.450.00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.13.32	15.000.00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.64	135.000.00						



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesse em: <https://eicf.tce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d015c591-bf18-4428-bc8d-e886fd7e6575

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		03 FUNDOS		80 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Código	Especificação				
TOTAL										14.611.464,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício - CNPJ 10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Página 26

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		04 CONSÓRCIOS		10 CONSÓRCIO DE MUNICÍOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE		Código	Descrição
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.000.000	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			46.984.09		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.984.09			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.36	31.397.88				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.36	1.397.88				
3.1.90.12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.36	9.198.94				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.36	4.989.39				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			113.773.21		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		113.773.21			
3.3.90.14	DÁRIAS - CIVIL	1.50.36	1.795.76				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.36	8.785.15				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.36	596.82				
3.3.90.39	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.36	14.785.15				
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.36	11.378.86				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.36	71.193.63				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.50.36	1.119.36				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.36	539.79				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.36	3.580.89				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.844.83	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.844.83		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.36	4.978.78				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.36	6.968.17				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.50.36	897.88				
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000				397.87	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000					
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.50.36	397.87				
TOTAL						170.000.00	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR - MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d015c591-bf18-4428-b08d-e886fd7e6575



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
Rua Cel Manóel Carício - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 02
Página 27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL	43.281.000,00
-------------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d015c591-bf18-4428-bc8d-e886fd7e6575

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Mancez Carcio - CNPJ 10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://tcebel.com.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: d015c591-0118-4428-bc8d-e88bdf7eb575

PODER	01 - PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 - CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA					
UNIDADE	01 - CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Código Económico
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.530.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.100.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.100.700,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.50	20.000,00			
3.1.90.03	PENSOES	1.50	6.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50	13.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50	877.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50	173.000,00			
3.1.90.61	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.50	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			437.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		437.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50	258.300,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.50	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50	61.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50	10.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50	5.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50	40.000,00			
TOTAL						1.640.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.NSTITUCIONAIS					
UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL					
Código	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor	Código Económico
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.500,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.00	1.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.00	500,00				
TOTAL						3.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://sig.ice.pc.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d015c591-bf18-4428-bc8d-e886fd7e6575



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Mancel Caricio - CNPJ 10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://sig.ace.pec.gov.br/epv/validaDoc> - Sem Código do documento: d015c591-bf18-4428-bc8d-e886fd7e6575

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Código Econômico
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.000.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.50.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.50.00	1.000,00			
TOTAL						15.000.00

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ 10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 5

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONÇALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://eic.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d015c591-bf16-4428-b98d-e886fd7e6575

CODER		02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
UNIDADE		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Código do Documento			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.688.000.00			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.712.000,00				
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.000,00					
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500,00	2.000,00						
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.710.000,00					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	26.000,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CÍVEL	1.500,00	2.108.000,00						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	465.000,00						
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	100.000,00						
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	10.000,00						
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	1.000,00						
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00				
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00					
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	10.000,00						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.961.000,00				
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		144.000,00					
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500,00	144.000,00						
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.817.000,00					
3.3.90.14	DÍARIAS - CÍVEL	1.500,00	40.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	264.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	303.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.004.000,00						
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	200.000,00						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.000,00						
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.000,00						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000							
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	10.000,00						
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000							
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			403.000,00				
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000							
9.9.99.96	A CLASSIFICAR	1.500,00	403.000,00						
TOTAL						5.000.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 6



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://gce.ica.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 00156591-bf18-4428-b68d-e886fd7e6575

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Código Econômico
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.045.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			258.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		258.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.00	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.00	48.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			787.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		787.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.00	456.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.11.77	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.50.00	300.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.230.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.00	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.225.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.225.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.50.00	2.225.000,00			
TOTAL						3.270.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

FUNÇÃO		FUNÇÃO		FUNÇÃO		FUNÇÃO	
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Código	Especificação
02	PODER EXECUTIVO					11	11.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					11	11.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					11	11.000,00
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		11.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.64	11.000,00				
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		10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.64	10.000,00				
TOTAL							21.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://eic.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d015c591-bf18-4428-bc8d-e886fd7e6575



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 8



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://sigetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d015c591-bf18-4428-bc8d-e886fd7eb575

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Código Económico
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.238.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			125.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.00	102.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.00	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.113.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.113.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.00	54.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.00	52.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.00	2.007.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.00	5.000,00			
TOTAL						2.243.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ.10.184.7030001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 9



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://sistema.leg.br/epv/validador.seam> Código do documento: d015c591-bf18-4428-bc8d-e886fd7eb575

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Código Econômico
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.51.62	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.51.62	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.51.62	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.51.62	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.62	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.51.62	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.51.62	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.51.62	2.000,00			
TOTAL						

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesse em: https://eic.leg.br/pt/legis/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:d015c591-bf18-4428-bc8d-e886fd7e6575

FÓDER 02 FÓDER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS						
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Código Econômico
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				410.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			341.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		341.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.50.00	65.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.50.00	57.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.00	177.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.00	40.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			89.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.00	56.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.00	5.000,00			
TOTAL						420.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://pcc.leg.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d015c591-bf18-4428-bc8d-e886fd79b575

PODER	02 PODER EXECUTIVO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Código
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA					Econômico
UNIDADE	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Código	Especificação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.103.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.870.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.870.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.00	164.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.00	1.399.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.00	307.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.232.000,00	
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		100.000,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.00	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.132.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.11.77	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.00	512.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.72.78	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.11.77	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.00	218.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.72.78	5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.50.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.11.77	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.00	359.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.72.78	18.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				841.877,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			841.877,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		841.877,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.00	5.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.00	5.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.11.77	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.00	646.877,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.72.78	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.81.81	112.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.00	42.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.72.78	10.000,00			
4.4.90.61	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.50.00	2.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			2.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.5.90.61	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.50.00	2.000,00			
TOTAL						3.941.877,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesse em: <https://eic.ide.gov.br/epp/validador.aspx?CodigoDoDocumento=d015c591-bf18-4428-bc8d-e886fd7eb575>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Código Econômico
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				369.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			279.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		279.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.00	229.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.00	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			89.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.00	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.00	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
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	1.50.00	10.000,00			
TOTAL						379.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://tce.pc.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: d015c591-bf18-4428-bc8d-c886fd7eb575

PODER						
ORGÃO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Código
02	PODER EXECUTIVO					
11	SECRETARIA DE TRANSPORTE					
11	SECRETARIA DE TRANSPORTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.00	1.000.00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.00	500.00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.00	2.000.00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.00	1.000.00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.00	2.000.00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.00	5.000.00			
TOTAL						



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Mancez Caricio - CNPJ 10.184.705/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://eodc.psc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d015c591-b1f18-4428-bc8d-e886fd7eb575

PODER		03 FUNDOS							
ORGÃO		10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE		10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000							7.85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.418.000,00				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.418.000,00					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.51.62	1.036.000,00						
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.43	227.000,00						
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.44	16.000,00						
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.47	37.000,00						
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.66.37	4.000,00						
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.66.43	1.000,00						
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.81.37	2.500,00						
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.88.62	1.000,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.51.62	675.000,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.43	130.000,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.44	11.000,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.47	13.000,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.81.37	1.500,00						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.51.62	180.000,00						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.43	70.000,00						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.44	3.000,00						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.47	4.000,00						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.81.37	1.000,00						
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.51.62	2.000,00						
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.53.47	1.000,00						
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.51.62	1.000,00						
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.51.62	1.000,00						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.433.075,00				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.433.075,00					
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.51.62	6.000,00						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.43	20.000,00						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.47	2.000,00						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.81.37	1.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.22.91	10.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.62	1.099.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.43	530.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.44	310.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.46	80.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.47	10.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.81.37	12.000,00						
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.51.62	6.000,00						
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.51.62	1.000,00						
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.51.62	1.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.22.91	25.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.62	114.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.43	121.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.44	20.000,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.53.47	2.000,00						



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://portal.cce.pc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d0156591-bf8c-4428-b68d-e886fd7e6575

PODER		03 FUNDOS							
ORGÃO		10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE		10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Classif. Econ.			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.81.37	6.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.22.91	16.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.62	1.788.075,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.43	954.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.44	187.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.53.47	2.000,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.81.37	25.000,00						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.51.62	11.000,00						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.53.43	40.000,00						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.53.44	3.000,00						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.53.47	4.000,00						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.81.37	5.000,00						
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.51.62	20.000,00						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.51.62	1.000,00						
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.51.62	1.000,00						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000							38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000							
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			381.000,00		381.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.51.62	10.000,00						
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.51.62	10.000,00						
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.51.62	10.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.51.62	30.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.53.49	75.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.53.50	60.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.51.62	20.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.49	75.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.53.50	90.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.66.49	1.000,00						
TOTAL									8.232



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 16



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d0156591-bf18-4428-b68d-e886fd7e6575

03 FUNDOS						
PODER	20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
ORGÃO	20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	C. Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.564.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			637.000.00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		637.000.00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.00	136.000.00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.20	35.000.00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.22	104.000.00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.25	61.000.00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.26	90.000.00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.53.90	36.000.00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.66.20	1.000.00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.66.22	1.000.00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.66.25	1.000.00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.66.26	1.000.00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.88.00	1.000.00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.00	90.000.00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.20	5.000.00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.22	1.000.00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.25	1.000.00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.26	5.000.00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.53.90	30.000.00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.00	23.000.00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.20	1.000.00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.22	1.000.00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.25	1.000.00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.26	5.000.00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.53.90	5.000.00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.00	2.000.00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			927.000.00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000.00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.50.00	10.000.00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		917.000.00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.50.00	9.000.00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.20	1.000.00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.23	2.000.00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.25	2.000.00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.53.90	2.000.00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.00	123.000.00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.19	1.000.00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.20	5.000.00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.22	3.000.00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.23	2.000.00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.25	1.000.00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.26	39.000.00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.45	1.000.00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.88	40.000.00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.53.90	4.000.00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carcio - CNPJ:10.184.7030001-70

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesse em: <https://eefice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d015c591-bf18-4428-bc8d-e880d7e0575

PODER		03 FUNDOS		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	C. E. E. E. E. E.
ORGÃO		20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE		20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação			F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	C. E. E. E. E.
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.50.00	153.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.50.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.53.20	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.53.23	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.53.25	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.53.99	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.50.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.50.00	152.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.53.20	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.53.22	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.53.23	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.53.25	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.53.26	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.53.68	37.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.53.90	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.66.19	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.66.23	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.66.88	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.50.00	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.53.20	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.53.22	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.53.23	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.53.25	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.53.26	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.53.68	39.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.53.90	4.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.50.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.53.20	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.53.22	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.53.23	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.53.25	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.53.26	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.53.90	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			1.50.00	25.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.50.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.50.00	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.50.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			0.000.000			42.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000		42.000,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES			1.50.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.50.00	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.53.90	10.000,00			
TOTAL								1.606.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://tce10.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d015c591-bf18-4428-bc8d-e886fd7e6575

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Classificação Econômica
03	FUNDOS					
40	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
40	FUNDO MUN.DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				80
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	1.500,00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			77.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	6.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	25.000,00			
TOTAL						80

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.7030001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://reco.ic.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d015c591-bf18-4428-bc8d-e886fd7e6575

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Código Econômico
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	50 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA					
UNIDADE	00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				850.000.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			850.000.00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		850.000.00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.66.38	1.000.00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.81.38	449.000.00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.81.38	400.000.00			
TOTAL						850.000.00

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.7030001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 20Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://app.cnpj.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=40156591-6f18-4428-b68d-e886fd7e6575>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.500.00	3.100
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500.00		3.190
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.00	1.000.00			3.191
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.00	500.00			3.193
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.500.00	3.300
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.500.00		3.390
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.50.00	500.00			3.391
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.00	1.000.00			3.393
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.50.00	1.000.00			3.396
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.50.00	1.000.00			3.399
TOTAL						

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEDocumento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTENEGRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://ecf.cidec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: d015c591-1b1f18-4428-bc8d-e88bdf7eb575

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Ca Econô 13.90
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50,00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50,00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.500,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.50,00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50,00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.50,00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50,00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50,00	3.000,00			
TOTAL						13.90

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
Rua Cel Manoel Carcio - CNPJ.10.184.7030001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 22



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES GASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://tce.rr.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d0156591-bf18-4428-b68d-e886fd7e0575

PODER 03 FUNDOS		ORGÃO 80 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor	Execução
3.0.90.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					1.522.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			199.700,00	199.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000					
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.50.64	80.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.64	55.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.64	50.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.64	14.700,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.323.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			1.323.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.50.64	5.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.01	231.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.05	38.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.33	1.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.40	15.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.13.32	280.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.64	281.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.66.01	1.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.66.05	2.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.66.32	1.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.66.33	1.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.66.40	12.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.50.64	10.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.00.05	30.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.00.33	1.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.00.40	9.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.13.32	10.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.50.64	71.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.00.05	30.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.00.33	1.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.00.40	16.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.13.32	10.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.50.64	252.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.00.05	2.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.00.33	1.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.00.40	1.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.50.64	7.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.64	2.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.64	2.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				662.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			662.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.00.34	300.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.64	110.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.66.34	1.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.00.30	20.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.00.33	1.000,00				



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 23



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d015c591-bf18-4428-bc8d-e886fd7e6575

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Caixa Econômica
03	FUNDOS					
03	FUNDOS					
80	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.00.34	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.64	130.000,00			
TOTAL						2.184.000,00

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://tce.iape.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d015c591-bf18-4428-bc8d-e886fd7e6575

03 FUNDOS						
80 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor Econômico
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.350.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.887.069,45	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.887.069,45		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.00.29	2.520.400,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.00.30	400.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.00.66	541.098,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.00.70	150.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.00.79	4.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.64	209.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.66.29	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.29	3.314.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.30	605.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.66	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.70	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.00.79	16.218,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.64	360.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.29	721.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.30	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.66	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.79	69.042,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.00.79	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.64	114.011,45			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.50.64	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.64	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.64	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.463.328,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.463.328,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.60.84	51.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.30	1.084.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.00.80	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.13.32	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.64	152.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.00.30	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.13.32	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.50.64	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.30	370.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.00.70	170.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.13.32	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.50.64	463.528,55			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.00.30	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.13.32	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.50.64	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.00.30	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.64	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				84.450,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				84.450,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ.10.184.7030001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 25



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: d015c591-bf18-4428-bc8d-e886fd7e6575

PODER		03 FUNDOS									
ORGÃO		80 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
UNIDADE		02 FUNDEB									
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Classe Econômica					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.450.00							
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.00.30	60.000.00								
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.00.75	4.450.00								
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.13.32	15.000.00								
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.64	5.000.00								
TOTAL											12.434.88,00

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02
Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEDocumento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d015c5591961f184428bc8d6886fd7eb575

PODER	04 CONSÓRCIOS	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Código Económico
ORGÃO	10 CONSÓRCIO DE MUNICÍOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE					
UNIDADE	10 CONSÓRCIO DE MUNICÍOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE					
Código	Especificação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				160.87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			46.984,09	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.984,09		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.50.36	31.397,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.50.36	1.397,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.50.36	9.198,94			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.50.36	4.989,39			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			113.773,21	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		113.773,21		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.50.36	1.795,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.50.36	8.785,15			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.50.36	596,82			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.50.36	14.785,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.50.36	11.376,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.50.36	71.193,63			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.50.36	1.119,36			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.50.36	539,79			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.50.36	3.580,89			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.842
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.844,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.844,83		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.50.36	4.978,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.50.36	6.968,17			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.50.36	897,88			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			397,87	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		397,87		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.50.36	397,87			
TOTAL						179.712
TOTAL GERAL						43.289,92



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

01 PODER LEGISLATIVO
01 CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
			85.000,00	1.593.000,00	1.678.000,00
01	Legislativa				
01	031 Ação Legislativa		80.000,00	1.563.000,00	1.643.000,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			1.336.800,00	1.336.800,00
01.031.0101.2001.0000	Despesa com Vencimentos dos Funcionários			378.700,00	378.700,00
01.031.0101.2002.0000	Despesa com Subsídios dos Vereadores			742.000,00	742.000,00
01.031.0101.2003.0000	Verba de Representação do Presidente			60.000,00	60.000,00
01.031.0101.2004.0000	Manutenção Administrativa da Unidade			139.300,00	139.300,00
01.031.0101.2005.0000	Manutenção dos Serviços de Controle Interno			15.000,00	15.000,00
01	031 0102 AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DA CÂMARA		45.000,00	25.000,00	70.000,00
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			25.000,00	25.000,00
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			203.000,00	203.000,00
01.031.0104.2007.0000	Contratação de Assessoria e Consultoria			203.000,00	203.000,00
01	126 Tecnologia da Informação		5.000,00		5.000,00
01	126 0103 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		5.000,00		5.000,00
01.126.0103.1003.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática		5.000,00		5.000,00
TOTAL		0,00	85.000,00	1.563.000,00	1.648.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALGIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesse em: <https://cda.cnpj.gov.br/validarDocumento> Código do documento: d015c591-b1f18-4428-bc8d-e886fd7eb575



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
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	
04	Administração		10.000,00	626.500,00	636.500,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	626.500,00	636.500,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			626.500,00	636.500,00
04.122.0401.2008.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito			598.500,00	598.500,00
04.122.0401.2009.0000	Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			28.000,00	28.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
04.122.0402.1004.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete do Prefeito		10.000,00		10.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	626.500,00	636.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://eic.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: d015c591-bf18-4428-bc8d-e886fd7e6575

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 3



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

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades
04	Administração			13.500,00
04	122 Administração Geral			13.500,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			13.500,00
04.122.0401.2010.0000	Gestão de Pessoal da Procuradoria			1.500,00
04.122.0401.2011.0000	Gestão de Pessoal da Governadoria			1.500,00
04.122.0401.2012.0000	Gestão de Pessoal do Controle Interno			1.500,00
04.122.0401.2013.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno			9.000,00
TOTAL		0,00	0,00	13.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://atendimento.digital.montepi.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: d015c591-b1f18-4428-bc8d-e886fd7eb575

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 4



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
			10.000,00	4.373.000,00	4.320,00
04	Administração				
04	122 Administração Geral		10.000,00	4.222.000,00	4.200,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			4.222.000,00	4.200,00
04.122.0401.2014.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração			2.611.000,00	2.600,00
04.122.0401.2015.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			1.605.000,00	1.500,00
04.122.0401.2122.0000	Concurso Público Municipal			6.000,00	0,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		10.000,00		0,00
04.122.0402.1005.0000	Aquisição de Veículos, móveis e Equipamentos diversos para a Secretaria de Administração		10.000,00		0,00
04	181 Policiamento			5.000,00	0,00
04	181 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			5.000,00	0,00
04.181.0401.2016.0000	Cooperação técnica e financeira entre Estado e Município para ampliação e policiamento			5.000,00	0,00
04	845 Transferências			146.000,00	0,00
04	845 0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			146.000,00	0,00
04.845.0403.2017.0000	Realização de Programas, Ações e Projetos de Desenvolvimento e de Interesse Público por meio de Consórcios Públicos			146.000,00	0,00
		310.000,00			0,00
28	Encargos Especiais				0,00
28	843 Serviço da Dívida Interna		310.000,00		0,00
28	843 0000 PROGRAMA NULO		310.000,00		0,00
28.843.0000.0001.0000	Sentenças Judiciais e Precatórios		300.000,00		0,00
28.843.0000.0007.0000	Juros e Encargos da Dívida		10.000,00		0,00
99	Reserva de Contingência		403.000,00		0,00
99	999 Reserva de Contingência		403.000,00		0,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		403.000,00		0,00
99.999.9999.0000	Reserva de Contingência		403.000,00		0,00
	TOTAL	713.000,00	10.000,00	4.373.000,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR e MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE. JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 5



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
04	Administração		5.000,00	1.045.500,00	1.050,00
04	123 Administração Financeira		5.000,00	1.045.500,00	1.050,00
04	123 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			1.045.500,00	1.050,00
04.123.0401.2018.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Finanças			258.500,00	2.000,00
04.123.0401.2019.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças			486.000,00	4.000,00
04.123.0401.2020.0000	Pagamento do Pasep			301.000,00	3.000,00
04	123 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICIPIO		5.000,00		5,00
04.123.0402.1008.0000	Aquisição de Móveis e equipamentos diversos		5.000,00		5,00
28	Encargos Especiais	2.225.000,00			2.225,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	2.225.000,00			2.225,00
28	843 0000 PROGRAMA NULO	2.225.000,00			2.225,00
28.843.0000.0002.0000	Amortização de Dívidas Públicas com INSS	1.425.000,00			1.425,00
28.843.0000.0003.0000	Amortização de Dívidas Públicas com Outros Órgãos	600.000,00			600,00
28.843.0000.0004.0000	Amortização de Dívidas Públicas com a CELPE	200.000,00			200,00
TOTAL		2.225.000,00	5.000,00	1.045.500,00	3.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALCIDIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



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

02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesse em: <https://eic.cef.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d015c591-bf18-4428-bc8d-e886fd7e6575



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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	
13	Cultura		5.000,00	2.238.500,00	2.243.500,00
13	122 Administração Geral		5.000,00	172.500,00	177.500,00
13	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			172.500,00	172.500,00
13.122.0401.2032.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude			125.500,00	125.500,00
13.122.0401.2033.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude			47.000,00	47.000,00
13	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICIPIO		5.000,00		5.000,00
13.122.0402.1007.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos		5.000,00		5.000,00
13	392 Difusão Cultural			2.066.000,00	2.066.000,00
13	392 1301 PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS,FOLCLÓRICOS E CULTURAIS			2.060.000,00	2.060.000,00
13.392.1301.2034.0000	Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos e Culturais			2.060.000,00	2.060.000,00
13	392 1304 CULTURA			6.000,00	6.000,00
13.392.1304.2035.0000	Manutenção da Biblioteca Pública			6.000,00	6.000,00
TOTAL		0,00	5.000,00	2.238.500,00	2.243.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LAZIO MONTENEGRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH H. Acesso em: https://eodetec.psp.gov.br/cpv/validarDocSemCodigo.do documento: d015c591-bf18-4428-bc8d-e88bfd7eb575



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

02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://atende.pis.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: d015c591-b1f18-4428-bc8d-e886fd7eb575



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
08	Assistência Social		15.000,00	288.000,00	0,00
08	122 Administração Geral		15.000,00	288.000,00	0,00
08	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		10.000,00	288.000,00	0,00
08.122.0401.1054.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma da Casa da Mulher		10.000,00		0,00
08.122.0401.2038.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos			216.000,00	0,00
08.122.0401.2036.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos			54.000,00	0,00
08.122.0401.2041.0000	Gestão de pessoal da Coordenadoria da Mulher			3.000,00	0,00
08.122.0401.2042.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Coordenadoria da Mulher			15.000,00	0,00
08	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		5.000,00		0,00
08.122.0402.1009.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos		5.000,00		0,00
09	Previdência Social			122.000,00	0,00
09	274 Previdência Especial			122.000,00	0,00
09	274 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			122.000,00	0,00
09.274.0401.2040.0000	Gestão Administrativa dos Inativos e Pensionistas			122.000,00	0,00
TOTAL		0,00	15.000,00	410.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUIZ DE MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: https://eleicoes.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=d015c591-bf18-4428-bc8d-e886fd7e6575

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 10

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades
04	Administração		4.000,00	2.791.000,00
04	122 Administração Geral		4.000,00	2.791.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		4.000,00	2.791.000,00
04.122.0401.1010.0000	Desapropriação de Imóveis		4.000,00	0,00
04.122.0401.2044.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Obras e Infraestrutura		0,00	1.670.000,00
04.122.0401.2045.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura		0,00	887.000,00
04.122.0401.2046.0000	Manutenção da Limpeza Pública		0,00	25.000,00
04.122.0401.2047.0000	Manutenção de Prédios Públicos		0,00	9.000,00
13	Cultura		25.000,00	0,00
13	392 Difusão Cultural		25.000,00	0,00
13	392 1303 INFRAESTRUTURA: CULTURA		25.000,00	0,00
13.392.1303.1013.0000	Ampliação e Reforma de Centros Culturais		10.000,00	0,00
13.392.1303.1014.0000	Ampliação e Reforma do Pátio de Eventos		15.000,00	0,00
15	Urbanismo		678.877,00	30.000,00
15	122 Administração Geral		32.000,00	0,00
15	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		32.000,00	0,00
15.122.0402.1015.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos		2.000,00	0,00
15.122.0402.1016.0000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos		30.000,00	0,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		646.877,00	30.000,00
15	451 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		551.877,00	0,00
15.451.0401.1017.0000	Reforma, Ampliação e Manutenção de Prédios Públicos		551.877,00	0,00
15	451 0406 INFRAESTRUTURA URBANA: CEMITÉRIOS		0,00	26.000,00
15.451.0406.2048.0000	Manutenção de Cemitérios		0,00	26.000,00
15	451 0407 INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		28.000,00	3.000,00
15.451.0407.1021.0000	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins		18.000,00	0,00
15.451.0407.1113.0000	Construção de Pórtico da Cidade		10.000,00	0,00
15.451.0407.2049.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		0,00	3.000,00
15	451 0408 INFRAESTRUTURA URBANA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇAMENTO E MEIO-FIO		62.000,00	0,00
15.451.0408.1018.0000	Construção, Reforma e Reposição de Calçamento e Meio-Fio e Pavimentação Asfáltica		62.000,00	0,00
15	451 0414 ACADEMIA DA CIDADE		0,00	1.000,00
15.451.0414.2050.0000	Manutenção da Academia da cidade		0,00	1.000,00
15	451 0416 MUROS DE CONTENÇÃO		5.000,00	0,00
15.451.0416.1020.0000	Construção de muros de contenção em áreas sujeitas a desastres naturais		5.000,00	0,00
17	Saneamento		9.000,00	3.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		9.000,00	3.000,00

Documento Assinado e Digitalmente por: JOSÉ FUGIO MONTENHEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSÉ HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH

Acesse em: <https://ecccivice.pb.gov.br/cpp/vahadoc.seam/CodigoDocumento/001505591-6178-4428-bc8d-e886fd7e0575>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 11**PROGRAMA DE TRABALHO**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)**02 PODER EXECUTIVO**
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades
17	512 0404 SANEAMENTO BÁSICO		9.000,00	3.000,00
17.512.0404.1022.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico		2.000,00	
17.512.0404.1023.0000	Construção e Ampliação do Sistema de Drenagem		7.000,00	
17.512.0404.2051.0000	Manutenção do Saneamento Básico			3.000,00
18	Gestão Ambiental		10.000,00	100.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			100.000,00
18 541 0403	CONSORCÍOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			100.000,00
18.541.0403.2052.0000	Coleta de Resíduos Sólidos para Aterro Sanitário, através de Consórcio Público			100.000,00
18 544	Recursos Hídricos		10.000,00	
18 544 1701	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA		10.000,00	
18.544.1701.1024.0000	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água		2.000,00	
18.544.1701.1025.0000	Construção de Micro Barragens		2.000,00	
18.544.1701.1026.0000	Construção de Poços Artesianos		4.000,00	
18.544.1701.1027.0000	Construção de abrigos/tanques das nascentes		2.000,00	
20	Agricultura		4.000,00	
20 608	Promoção da Produção Agropecuária		4.000,00	
20 608 0411	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA		4.000,00	
20.608.0411.1028.0000	Reforma e Ampliação de Açougues, Matadouros e Mercados		4.000,00	
25	Energia		32.000,00	168.000,00
25 752	Energia Elétrica		32.000,00	168.000,00
25 752 0413	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		32.000,00	168.000,00
25.752.0413.1029.0000	Sistema de Iluminação Pública		32.000,00	
25.752.0413.2053.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			168.000,00
26	Transporte		57.000,00	10.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		57.000,00	10.000,00
26 782 0409	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E PONTES		57.000,00	10.000,00
26.782.0409.1112.0000	Construção de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros		57.000,00	
26.782.0409.2054.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas Municipais			10.000,00
27	Desporto e Lazer		24.000,00	
27 812	Desporto Comunitário		22.000,00	
27 812 1302	ESPORTE E LAZER		22.000,00	
27.812.1302.1031.0000	Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos		2.000,00	
27.812.1302.1032.0000	Construção e Reforma de Campos de Futebol		20.000,00	
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	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesse em: https://receita.fazenda.gov.br/cpf/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=00156599-01844425-0684-e888b1d7e0575



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 12



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

02 PODER EXECUTIVO				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades
		TOTAL	0,00	843.877,00
				3.102.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d015c591-bf18-4428-bc8d-e886fd7eb575



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d015c591-bf18-4428-bc8d-e886fd7e6575

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. RURAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T a l
20	Agricultura				368.000,00
20	122	Administração Geral	10.000,00	368.000,00	368.000,00
20	122	0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		339.000,00	339.000,00
20.122.0401.2055.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural			339.000,00	339.000,00
20.122.0401.2056.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural			279.000,00	279.000,00
20	605	Abastecimento		60.000,00	60.000,00
20	605	0411 PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA		16.000,00	16.000,00
20.605.0411.2067.0000	Manutenção de Mercados, Açougues e Matadouros			16.000,00	16.000,00
20	606	Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00	13.000,00	23.000,00
20	606	0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	10.000,00		10.000,00
20.606.0402.1034.0000	Aquisição de Tratores, colheitadeiras e equipamentos diversos		10.000,00		10.000,00
20	608	0412 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		13.000,00	13.000,00
20.608.0412.2058.0000	Preparação de solo e aração de terras para plantio			13.000,00	13.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	368.000,00	368.000,00

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
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
26	Transporte			
26	122 Administração Geral		5.000,00	6.500,00
26	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		5.000,00	6.500,00
26.122.0401.2059.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Transporte			8.500,00
26.122.0401.2060.0000	Manutenção de Atividades Gerais da Secretaria de Transporte			1.500,00
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	6.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesse em: <https://eccc.itec.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx> Código do documento: d015c591-bf18-4428-bc8d-e886fd7eb575

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 15**PROGRAMA DE TRABALHO**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**03 FUNDOS****10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				
10	122 Administração Geral		381.000,00	7.851.075,00	8.232.075,00
10	122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		15.000,00	2.222.951,17	2.237.951,17
10.122.1001.2092.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde			2.222.951,17	2.222.951,17
10.122.1001.2093.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde			985.000,00	985.000,00
10.122.1001.2094.0000	Aquis. de órteses, próteses, cadeiras de rodas, muletas, óculos, medic. pag. de exames médicos, e Outros			1.232.951,17	1.232.951,17
10	122 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		15.000,00		15.000,00
10.122.1002.1109.0000	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios diversos para o Fundo Mun. de Saúde		15.000,00		15.000,00
10	301 Atenção Básica				
10	301 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		271.000,00	2.971.123,83	3.242.123,83
10.301.1002.1041.0000	Aquisição de Veículos, Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção Básica		76.000,00		76.000,00
10.301.1002.1041.0000	Aquisição de Veículos, Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção Básica		76.000,00		76.000,00
10	301 1003 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA				
10.301.1003.2095.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF			895.000,00	895.000,00
10.301.1003.2096.0000	Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF			44.000,00	44.000,00
10.301.1003.2096.0000	Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF			851.000,00	851.000,00
10	301 1004 NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF				
10.301.1004.2097.0000	Gestão de Pessoal do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF			279.000,00	279.000,00
10.301.1004.2097.0000	Gestão de Pessoal do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF			44.000,00	44.000,00
10.301.1004.2098.0000	Manutenção das Atividades Gerais do NASF				
10	301 1005 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS				
10.301.1005.2099.0000	Gestão de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS			235.000,00	235.000,00
10.301.1005.2099.0000	Gestão de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS			885.000,00	885.000,00
10.301.1005.2100.0000	Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS			815.000,00	815.000,00
10.301.1005.2100.0000	Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS			70.000,00	70.000,00
10	301 1008 SAÚDE BUCAL				
10.301.1008.2101.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal - SB			871.123,83	871.123,83
10.301.1008.2101.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal - SB			49.000,00	49.000,00
10.301.1008.2102.0000	Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal - SB				
10	301 1013 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA				
10.301.1013.2103.0000	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola			822.123,83	822.123,83
10.301.1013.2103.0000	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola			41.000,00	41.000,00
10.301.1013.2103.0000	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola			41.000,00	41.000,00
10	301 1014 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE				
10.301.1014.1043.0000	Const., reforma, ampliação e Manut. de Unidades Básicas de Saúde - UBS		195.000,00		195.000,00
10.301.1014.1043.0000	Const., reforma, ampliação e Manut. de Unidades Básicas de Saúde - UBS		110.000,00		110.000,00
10.301.1014.1044.0000	Reforma, Ampliação e Manutenção da Unidade Mista				
10.301.1014.1044.0000	Reforma, Ampliação e Manutenção da Unidade Mista		85.000,00		85.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10	302 1008 SAMU				
10.302.1008.2104.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Samu			95.000,00	95.000,00
10.302.1008.2104.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Samu			1.628.000,00	1.723.000,00
10.302.1008.2104.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Samu			317.000,00	317.000,00
10.302.1008.2105.0000	Manutenção das Atividades do SAMU			10.000,00	10.000,00
10.302.1008.2105.0000	Manutenção das Atividades do SAMU			307.000,00	307.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LEONILDO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH

 Acesse em: <https://sice.cef.br/validaDoc.seam?codigo=documento%2015699161254428508489801676579>



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orçamento Programa - Exercício de 2022
Anexo 06
Página 16



Documento Assinado Digitalmente por JOSE VICENTE OMONTEIRO JUNIOR MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://eic.icef.gov.br/validador/validador.jspx?codigoDoc=15243>

03 FUNDOS

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
10 302 1011	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		95.000,00	1.265.000,00	1.360.000,00
10.302.1011.1053.0000	Aquisição de Veículos, Equip., Móveis e Utensílios Diversos para Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		95.000,00		95.000,00
10.302.1011.2106.0000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais			29.000,00	29.000,00
10.302.1011.2107.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais			1.237.000,00	1.237.000,00
10 302 1012	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD.			46.000,00	46.000,00
10.302.1012.2108.0000	Tratamento fora do domicílio - TFD			46.000,00	46.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			530.000,00	530.000,00
10 303 1007	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			530.000,00	530.000,00
10.303.1007.2109.0000	Fornecimento de Medicamentos - Farmácia Básica			530.000,00	530.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			247.000,00	247.000,00
10 304 1009	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			247.000,00	247.000,00
10.304.1009.2110.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária			209.000,00	209.000,00
10.304.1009.2111.0000	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária			38.000,00	38.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			252.000,00	252.000,00
10 305 1010	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			252.000,00	252.000,00
10.305.1010.2112.0000	Gestão de Pessoal da Vigilância em Saúde			234.000,00	234.000,00
10.305.1010.2113.0000	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde			18.000,00	18.000,00
TOTAL		0,00	381.000,00	7.851.075,00	8.232.075,00



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LEONARDO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=0150591-61178-4428-6584e886fd7eb575

03 FUNDOS					
20 FUNDOS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		42.000,00	1.564.000,00	1.606,00
08	122 Administração Geral				
08	122 0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	248.000,00	258,00
08	122.0801.1039.0000 Aquisição de móveis e equipamentos diversos		10.000,00	248.000,00	258,00
08	122.0801.2068.0000 Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social			16.000,00	16,00
08	122.0801.2069.0000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			228.000,00	228,00
08	122.0801.2312.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social			4.000,00	4,00
08	241 Assistência ao Idoso		10.000,00		10,00
08	241 0808 ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA.		10.000,00		10,00
08	241.0808.1011.0000 Construção de Centro de Idosos		10.000,00		10,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			342.000,00	342,00
08	243 0804 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			11.000,00	11,00
08	243.0804.2070.0000 Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola			7.000,00	7,00
08	243.0804.2071.0000 Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continuada - BPC			4.000,00	4,00
08	243 0807 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			202.000,00	202,00
08	243.0807.2072.0000 Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz			97.000,00	97,00
08	243.0807.2311.0000 Gestão de Pessoal do Programa Criança Feliz			105.000,00	105,00
08	243 0809 CONSELHO TUTELAR			129.000,00	129,00
08	243.0809.2043.0000 Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar			129.000,00	129,00
08	244 Assistência Comunitária		22.000,00	974.000,00	996,00
08	244 0802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			141.000,00	141,00
08	244.0802.2073.0000 Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI			103.000,00	103,00
08	244.0802.2074.0000 Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI			38.000,00	38,00
08	244 0803 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			165.000,00	165,00
08	244.0803.2075.0000 Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS			51.000,00	51,00
08	244.0803.2076.0000 Gestão de Pessoal do IGDBF			76.000,00	76,00
08	244.0803.2077.0000 Manutenção das Atividades Gerais do IGDBF			38.000,00	38,00
08	244 0805 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		17.000,00	468.000,00	485,00
08	244.0805.1040.0000 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o CRAS		17.000,00		17,00
08	244.0805.2078.0000 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - (IDOSOS)			8.000,00	8,00
08	244.0805.2079.0000 Gestão de Pessoal do CRAS			93.000,00	93,00
08	244.0805.2080.0000 Manutenção das Atividades Gerais do CRAS			39.000,00	39,00
08	244.0805.2081.0000 Gestão de Pessoal do SCFV			149.000,00	149,00
08	244.0805.2082.0000 Manutenção das Atividades Gerais do SCFV			60.000,00	60,00
08	244.0805.2083.0000 Manutenção do CRAS/ ESTADO			119.000,00	119,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

03 FUNDOS		20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			T	a	i
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades			
08 244 0806	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES			28.000,00			28.000,00
08.244.0806.2084.0000	Assistência à População Vítimada por Acidente Sinistros, Enchentes, Secas e Outras Situações Emergenciais e Calamitosas			28.000,00			28.000,00
08 244 0811	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			165.000,00			165.000,00
08.244.0811.2085.0000	Distribuição gratuita de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714/2015			103.000,00			103.000,00
08.244.0811.2086.0000	Distribuição gratuita de materiais, bens e/ou serviços, conforme Lei Municipal nº 714/2015			13.000,00			13.000,00
08.244.0811.2087.0000	Aquisição de urnas funerárias, incluindo traslado			22.000,00			22.000,00
08.244.0811.2088.0000	Aluguel social à pessoas carentes			17.000,00			17.000,00
08 244 0812	GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		5.000,00	7.000,00			12.000,00
08.244.0812.1111.0000	Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento da Política de Assist. Social		5.000,00				5.000,00
08.244.0812.2314.0000	Manutenção das Ações da Política de Assistência Social			7.000,00			7.000,00
TOTAL		0,00	42.000,00	1.564.000,00			1.606.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERTO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://tce.rr.gov.br/epv/validaDoc.seam> Cargo do documento: d015c591-bf18-4428-bc8d-e886fd7e6575



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS					
40 FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
08	Assistência Social			80.000,00	80.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			80.000,00	80.000,00
08	243 0810 CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			80.000,00	80.000,00
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			22.000,00	22.000,00
08.243.0810.2091.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente			55.000,00	55.000,00
TOTAL		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00

Documentos Assinados Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://tce.pa.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: d015c591-bf18-4428-bc8d-e886fd7e6575

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



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
08	Assistência Social		400.000,00	
08	244 Assistência Comunitária		400.000,00	
08	244 0415 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		400.000,00	
08.244.0415.1037.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Coordenadoria da Mulher		400.000,00	
15	Urbanismo		450.000,00	
15	451 Infra-Estrutura Urbana		450.000,00	
15	451 0415 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		450.000,00	
15.451.0415.1038.0000	Execução de Obras vinculadas ao Programa de Desenvolvimento Municipal - FEM		450.000,00	
TOTAL		0,00	850.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIANO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesse em: <https://eicetecpe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: d015c591-bf18-4428-bc8d-e886fd7e6575



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
08	Assistência Social			5.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			5.000,00
08	241 0808 ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA.			5.000,00
08.241.0808.2115.0000	Gestão de Pessoal do FMDI			1.500,00
08.241.0808.2117.0000	Gestão das Atividades Gerais do FMDI			3.500,00
TOTAL		0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesse em: <https://tce.tce.pa.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d015c591-bf18-4428-bc8d-e886fd7e6575



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio - CNP.:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Valor
18	Gestão Ambiental				13.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental			13.000,00
18	541	1702	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		13.000,00
18.541.1702.2118.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA				13.000,00
TOTAL		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d015c591-bf18-4428-bc8d-e886fd7e6575

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

03 FUNDOS**80 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	a l
12	Educação		731.450,00	13.888.098,00	14.619,00
12	122 Administração Geral			335.700,00	335,00
12	122 1204 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO			335.700,00	335,00
12.122.1204.2021.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação			199.700,00	199,00
12.122.1204.2022.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			136.000,00	136,00
12	306 Alimentação e Nutrição			602.000,00	602,00
12	306 1205 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			602.000,00	602,00
12.306.1205.2023.0000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar			602.000,00	602,00
12	361 Ensino Fundamental		570.450,00	12.121.151,45	12.691,45
12	361 1201 FUNDEB		84.450,00	11.521.151,45	11.605,45
12.361.1201.1036.0000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos		84.450,00		84,00
12.361.1201.2061.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 70%			8.251.298,00	8.251,00
12.361.1201.2062.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 30%			1.469.053,45	1.469,45
12.361.1201.2063.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental - Fundeb			1.780.800,00	1.780,00
12	361 1202 REEQUIPAMENTO DO ENSINO		135.000,00		135,00
12.361.1202.1036.0000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos		80.000,00		80,00
12.361.1202.1051.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos		55.000,00		55,00
12	361 1203 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL		250.000,00		250,00
12.361.1203.1012.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares e Quadras		250.000,00		250,00
12	361 1208 TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO			454.000,00	454,00
12.361.1208.2027.0000	Manutenção do PNATE			265.000,00	265,00
12.361.1208.2310.0000	Manutenção do PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar (TRAN)			159.000,00	159,00
12	361 1208 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS			5.000,00	5,00
12.361.1208.2084.0000	Capacitação dos Servidores públicos			5.000,00	5,00
12	361 1209 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		101.000,00	108.000,00	109,00
12.361.1209.1051.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos		101.000,00		101,00
12.361.1209.2030.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			108.000,00	108,00
12	361 1210 OLIMPIADAS ESCOLARES			33.000,00	33,00
12.361.1210.2031.0000	Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares			33.000,00	33,00
12	365 Educação Infantil		161.000,00	167.718,00	168,00
12	365 1201 FUNDEB			167.718,00	167,00
12.365.1201.2065.0000	Manutenção da Educação Infantil			167.718,00	167,00
12	365 1211 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL		161.000,00		161,00
12.365.1211.1052.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creches		161.000,00		161,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			721.528,55	721,55
12	366 1207 EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS			721.528,55	721,55
12.366.1207.2066.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do EJA - Educação Jovens e Adultos			80.000,00	80,00
12.366.1207.2067.0000	Manutenção do EJA - Educação Jovens e Adultos			661.528,55	661,55


 Documento Assinado Digitalmente por JOSE EDOMONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH

 Acesse em: <https://tce.tcecpa.gov.br/cpf/kalindoDocumento?codigo=00156591-0118-4425-b68d-b8861d7e6575>



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

03 FUNDOS				
80 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades
TOTAL		0,00	731.450,00	13.888.098,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesse em: <https://tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d015c591-bf18-4428-bc8d-e886fd7e6575

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carcio - CNPJ 10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Página 25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)


 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validar_documento.do Código do documento: d0156529-1018-4428-b68d-e886fd7e6575

04 CONSÓRCIOS				
10 CONSÓRCIO DE MUNICÍOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades
04	Administração			29.204,26
04	122 Administração Geral			29.204,26
04	122 0417 ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMAGSUL			29.204,26
04.122.0417.2313.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do COMAGSUL			18.859,43
04.122.0417.2317.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA COMAGSUL			3.978,78
04.122.0417.2318.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS P/ COMAGSUL			5.966,17
04.122.0417.2319.0000	AQUISIÇÃO DE UMA TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO COMAGSUL			397,88
18	Gestão Ambiental		2.500,00	141.500,00
18	542 Controle Ambiental		2.500,00	141.500,00
18	542 0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS		2.500,00	141.500,00
18.542.0403.1048.0000	Modernização de Estrutura Física do Aterro Sanitário - Belém de Maria		1.000,00	
18.542.0403.1049.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Aterro Sanitário - Belém de Maria		1.000,00	
18.542.0403.1050.0000	Aquisição de Imóvel para o Aterro Sanitário - Belém		500,00	
18.542.0403.2115.0000	Coleta de Rejeitos Sólidos para o Aterro Sanitário			141.500,00
28	Encargos Especiais	795,74		
28	846 Outros Encargos Especiais	795,74		
28	846 0000 PROGRAMA NULO	795,74		
28.846.0000.0005.0000	Indenizações e Restituições Diversas - Consórcio	397,87		
28.846.0000.0006.0000	Parcelamento e Amortização da Dívida Contratual - Consórcios	397,87		
TOTAL		795,74	2.500,00	170.704,28
TOTAL GERAL		2.938.795,74	3.007.827,00	37.336.377,26

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Outros
01	Legislativa	0,00	85.000,00	1.561.000,00	1.646.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	80.000,00	1.563.000,00	1.643.000,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.335.000,00	1.335.000,00
01.031.0101.2001.0000	Despesa com Vencimentos dos Funcionários	0,00	0,00	378.700,00	378.700,00
01.031.0101.2002.3000	Despesa com Subsídios dos Vereadores	0,00	0,00	742.000,00	742.000,00
01.031.0101.2003.0000	Verba de Representação do Presidente	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
01.031.0101.2004.0000	Manutenção Administrativa da Unidade	0,00	0,00	139.300,00	139.300,00
01.031.0101.2005.0000	Manutenção dos Serviços de Controle Interno	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
01	031 0102 AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DA CÂMARA	0,00	45.000,00	25.000,00	70.000,00
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	25.000,00	25.000,00
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	203.000,00	203.000,00
01.031.0104.2007.0000	Contratação de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
01	126 Tecnologia da Informação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01	126 0103 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.126.0103.1003.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	Administração	0,00	29.000,00	8.876.704,26	8.905.704,26
04	122 Administração Geral	0,00	24.000,00	7.682.204,26	7.706.204,26
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	4.000,00	7.653.000,00	7.657.000,00
04.122.0401.1010.0000	Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0401.2008.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0401.2009.0000	Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	598.500,00	598.500,00
04.122.0401.2010.0000	Gestão de Pessoal da Procuradoria	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
04.122.0401.2011.0000	Gestão de Pessoal da Governadoria	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04.122.0401.2012.0000	Gestão de Pessoal do Controle Interno	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04.122.0401.2013.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.122.0401.2014.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração	0,00	0,00	2.611.000,00	2.611.000,00
04.122.0401.2015.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	0,00	0,00	1.605.000,00	1.605.000,00
04.122.0401.2044.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00
04.122.0401.2045.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	887.000,00	887.000,00
04.122.0401.2046.0000	Manutenção da Limpeza Pública	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.122.0401.2047.0000	Manutenção de Prédios Públicos	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.122.0401.2122.0000	Concurso Público Municipal	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0402.1004.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete do Prefeito	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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



Documento Assinado Digitalmente por JOSE LUIZ DE MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesse em: <https://cvecepsps.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoc=156861676572>



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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	031
04	Administração	0,00	29.000,00	8.879.704,26	8.879.704,26
04	122 Administração Geral	0,00	24.000,00	7.682.204,26	7.682.204,26
04	122 0417 ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMAGSUL	0,00	0,00	29.204,26	29.204,26
04	122.0417.2313.0000 Manutenção das Atividades Administrativas do COMAGSUL	0,00	0,00	18.859,43	18.859,43
04	122.0417.2317.0000 CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA COMAGSUL	0,00	0,00	3.978,78	3.978,78
04	122.0417.2318.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PV COMAGSUL	0,00	0,00	5.968,17	5.968,17
04	122.0417.2319.0000 AQUISIÇÃO DE UMA TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO COMAGSUL	0,00	0,00	397,88	397,88
04	123 Administração Financeira	0,00	5.000,00	1.045.500,00	1.045.500,00
04	123 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.045.500,00	1.045.500,00
04	123.0401.2016.0000 Gestão de Pessoal da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	258.500,00	258.500,00
04	123.0401.2019.0000 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	486.000,00	486.000,00
04	123.0401.2020.0000 Pagamento do Paspap	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00
04	123 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04	123.0402.1005.0000 Aquisição de Móveis e equipamentos diversos	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04	181 Policiamento	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	181 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	181.0401.2016.0000 Cooperação técnica e financeira entre Estado e Município para ampliação e policiamento	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	845 Transferências	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
04	845 0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
04	845.0403.2017.0000 Realização de Programas, Ações e Projetos de Desenvolvimento e de Interesse Público por meio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
08	Assistência Social	0,00	457.000,00	1.937.900,00	2.394.900,00
08	122 Administração Geral	0,00	25.000,00	536.000,00	561.000,00
08	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	288.000,00	298.000,00
08	122.0401.1054.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma da Casa da Mulher	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08	122.0401.2038.0000 Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
08	122.0401.2039.0000 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
08	122.0401.2041.0000 Gestão de pessoal da Coordenadoria da Mulher	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	122.0401.2042.0000 Manutenção das Atividades Gerais da Coordenadoria da Mulher	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08	122.0402.1009.0000 Aquisição de móveis e equipamentos diversos	0,00	5.000,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUIZ MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH ACESSAR em: https://sicece.pb.gov.br/epi/validarDoc.aspx?codigo_documento=0150591-018423-9084-e886d726575

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
08	Assistência Social	0,00	457.000,00	1.937.000,00	2.444,00
08	122 Administração Geral	0,00	25.000,00	536.000,00	1.111,00
08	122 0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	248.000,00	58,00
08	122.0801.1039.0000 Aquisição de móveis e equipamentos diversos	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08	122.0801.2068.0000 Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	18.000,00	24,00
08	122.0801.2069.0000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	228.000,00	30,00
08	122.0801.2312.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	4.000,00	4,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	10.000,00	5.000,00	5,00
08	241 0908 ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA	0,00	10.000,00	5.000,00	5,00
08	241.0808.1011.0000 Construção de Centro de Idosos	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08	241.0808.2116.0000 Gestão de Pessoal do FMDI	0,00	0,00	1.500,00	1,00
08	241.0808.2117.0000 Gestão das Atividades Gerais do FMDI	0,00	0,00	3.500,00	3,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	422.000,00	0,00
08	243 0804 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	11.000,00	1,00
08	243.0804.2070.0000 Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola	0,00	0,00	7.000,00	7,00
08	243.0804.2071.0000 Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continuada - BPC	0,00	0,00	4.000,00	0,00
08	243 0807 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	202.000,00	0,00
08	243.0807.2072.0000 Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	87.000,00	7,00
08	243.0807.2311.0000 Gestão de Pessoal do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	105.000,00	0,00
08	243 0809 CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	129.000,00	0,00
08	243.0809.2043.0000 Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar	0,00	0,00	129.000,00	0,00
08	243 0810 CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	80.000,00	0,00
08	243.0810.2089.0000 Gestão Administrativa do FUMDICA	0,00	0,00	3.000,00	0,00
08	243.0810.2090.0000 Manutenção das Atividades Gerais do FUMDICA	0,00	0,00	22.000,00	0,00
08	243.0810.2091.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	55.000,00	0,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	422.000,00	974.000,00	1.000,00
08	244 0415 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	400.000,00	0,00	0,00
08	244.0415.1037.0000 Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Coordenadoria da Mulher	0,00	400.000,00	0,00	0,00
08	244 0802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	141.000,00	0,00
08	244.0802.2073.0000 Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI	0,00	0,00	103.000,00	0,00
08	244.0802.2074.0000 Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI	0,00	0,00	38.000,00	0,00
08	244 0803 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	165.000,00	0,00
08	244.0803.2075.0000 Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS	0,00	0,00	51.000,00	0,00
08	244.0803.2076.0000 Gestão de Pessoal do IGOBF	0,00	0,00	76.000,00	0,00
08	244.0803.2077.0000 Manutenção das Atividades Gerais do IGOBF	0,00	0,00	38.000,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por JOSE EUGENIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASARIE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesse em: https://cdec.itec.br.gov.br/epi/validarDocx.seam?codigo_documento=0156591-bf18-4428-b68d-e886d7e0575

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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	457.000,00	1.937.000,00	2.394.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	422.000,00	974.000,00	1.396.000,00
08 244 0805	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	17.000,00	468.000,00	485.000,00
08.244.0805.1040.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o CRAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
08.244.0805.2078.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - (IDOSOS)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0805.2079.0000	Gestão de Pessoal do CRAS	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
08.244.0805.2080.0000	Manutenção das Atividades Gerais do CRAS	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
08.244.0805.2081.0000	Gestão de Pessoal do SCFV	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00
08.244.0805.2082.0000	Manutenção das Atividades Gerais do SCFV	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0805.2083.0000	Manutenção do CRAS/ ESTADO	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00
08 244 0806	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08.244.0806.2084.0000	Assistência à População Vítimada por Acidente Sinistros, Enchentes, Secas e Outras Situações Emergenciais e Calamitosas	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08 244 0811	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
08.244.0811.2085.0000	Distribuição gratuita de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714/2015	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
08.244.0811.2086.0000	Distribuição gratuita de materiais, bens e/ou serviços, conforme Lei Municipal nº 714/2015	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08.244.0811.2087.0000	Aquisição de urnas funerárias, incluindo traslado	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
08.244.0811.2088.0000	Aluguel social à pessoas carentes	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08 244 0812	GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	0,00	5.000,00	7.000,00	12.000,00
08.244.0812.1111.0000	Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento da Política de Assist. Social	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0812.2314.0000	Manutenção das Ações da Política de Assistência Social	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
09 274	Previdência Especial	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
09 274 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
09.274.0401.2040.0000	Gestão Administrativa dos Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
10	Saúde	0,00	383.000,00	7.658.075,00	8.041.075,00
10 122	Administração Geral	0,00	17.000,00	2.229.951,17	2.246.951,17
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	2.222.951,17	2.222.951,17
10.122.1001.2092.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	985.000,00	985.000,00
10.122.1001.2093.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	1.237.951,17	1.237.951,17
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	5.000,00	5.000,00

 Documento Assinado Digitalmente por JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesse em: https://eleicoes.tce-pa.gov.br/ppv/validarDoc.seam?codigo_documento:d0156591b6f1844255b08d6886d7e6578

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
10	Saúde	0,00	383.000,00	7.654.075,00	8.037,00
10	122 Administração Geral	0,00	17.000,00	2.229.951,17	2.246.951,17
10	122 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.122.1002.1109.0000	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios diversos para o Fundo Mun. de Saúde	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	271.000,00	2.971.123,83	3.242,13
10	301 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
10.301.1002.1041.0000	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção Básica	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
10	301 1003 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	895.000,00	895.000,00
10.301.1003.2095.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
10.301.1003.2096.0000	Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	851.000,00	851.000,00
10	301 1004 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
10.301.1004.2097.0000	Gestão de Pessoal do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
10.301.1004.2098.0000	Manutenção das Atividades Gerais do NASF	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
10	301 1005 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	885.000,00	885.000,00
10.301.1005.2099.0000	Gestão de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	0,00	815.000,00	815.000,00
10.301.1005.2100.0000	Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10	301 1006 SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	871.123,83	871.123,83
10.301.1006.2101.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal - SB	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
10.301.1006.2102.0000	Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal - SB	0,00	0,00	822.123,83	822.123,83
10	301 1013 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
10.301.1013.2103.0000	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
10	301 1014 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
10.301.1014.1043.0000	Const., reforma, ampliação e Manut. de Unidades Básicas de Saúde - UBS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10.301.1014.1044.0000	Reforma, Ampliação e Manutenção da Unidade Mista	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	95.000,00	1.628.000,00	1.723,00
10	302 1008 SAMU	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00
10.302.1008.2104.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Samu	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.302.1008.2105.0000	Manutenção das Atividades do SAMU	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00
10	302 1011 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	95.000,00	1.285.000,00	1.380,00
10.302.1011.1063.0000	Aquisição de Veículos, Equip., Móveis e Utensílios Diversos para Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
10.302.1011.2106.0000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00
10.302.1011.2107.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	0,00	0,00	1.237.900,00	1.237.900,00
10	302 1012 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD.	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
10.302.1012.2108.0000	Tratamento fora do domicílio - TFD	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LACIO MONTEIRO JUNIOR MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesse em: https://cfdp.cfdp.gov.br/cfdp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=001505910181442506884886fde075



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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	
12	Educação	0,00	741.450,00	13.869.098,00	14.610,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	570.450,00	12.122.151,45	12.922,45
12	361 1206 TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO	0,00	0,00	454.000,00	654,00
12.361.1206.2027.0000	Manutenção do PNATE	0,00	0,00	295.000,00	654,00
12.361.1206.2310.0000	Manutenção do PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar (TRAN)	0,00	0,00	159.000,00	0,00
12	361 1208 TRENAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.1208.2064.0000	Capacitação dos Servidores públicos	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12	361 1209 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	101.000,00	108.000,00	0,00
12.361.1209.1051.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	0,00	101.000,00	0,00	0,00
12.361.1209.2030.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	108.000,00	0,00
12	361 1210 OLIMPIADAS ESCOLARES	0,00	0,00	33.000,00	0,00
12.361.1210.2031.0000	Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares	0,00	0,00	33.000,00	0,00
12	365 Educação Infantil	0,00	161.000,00	167.718,00	0,00
12	365 1201 FUNDEB	0,00	0,00	107.718,00	0,00
12.365.1201.2065.0000	Manutenção da Educação Infantil	0,00	0,00	107.718,00	0,00
12	365 1211 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL	0,00	161.000,00	0,00	0,00
12.365.1211.1052.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creches	0,00	161.000,00	0,00	0,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	721.528,55	0,55
12	366 1207 EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	721.528,55	0,55
12.366.1207.2066.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do EJA - Educação Jovens e Adultos	0,00	0,00	60.000,00	0,00
12.366.1207.2067.0000	Manutenção do EJA - Educação Jovens e Adultos	0,00	0,00	661.528,55	0,55
13	Cultura	0,00	30.000,00	2.238.500,00	0,00
13	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	172.500,00	0,00
13	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	172.500,00	0,00
13.122.0401.2032.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude	0,00	0,00	125.500,00	0,00
13.122.0401.2033.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude	0,00	0,00	47.000,00	0,00
13	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.122.0402.1007.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	25.000,00	2.066.000,00	0,00
13	392 1301 PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS,FOLCLÓRICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	2.060.000,00	0,00
13.392.1301.2034.0000	Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos e Culturais	0,00	0,00	2.060.000,00	0,00
13	392 1303 INFRAESTRUTURA: CULTURA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDUARDO MONTEIRO JUNIOR MARIA CRISTINA GONCALVES CASALEIRO JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH

Acesse em: <https://sic.cnpj.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: d015c591-1-018-4425-bc8d-6886fd74b575



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 8

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

Table with columns: Código, Especificação, Operação Especial, Projetos, Atividades. Rows include categories like Cultura, Urbanismo, and Saneamento with detailed sub-items and financial values.

Vertical text on the right side: Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EUCIO MONTEIRO JUNIOR MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH...

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
18	Gestão Ambiental	0,00	12.500,00	254.500,00	267,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	113.000,00	123,00
18 541 0403	CONSORCIOS COM MUNICIPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	100.000,00	100,00
18.541.0403.2052.0000	Coleta de Resíduos Sólidos para Aterro Sanitário, através de Consórcio Público	0,00	0,00	100.000,00	100,00
18 541 1702	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	0,00	13.000,00	13,00
18.541.1702.2118.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	13.000,00	13,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	2.500,00	141.500,00	144,00
18 542 0403	CONSORCIOS COM MUNICIPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	2.500,00	141.500,00	144,00
18.542.0403.1048.0000	Modernização da Estrutura Física do Aterro Sanitário - Belém de Maria	0,00	1.000,00	0,00	1,00
18.542.0403.1049.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Aterro Sanitário - Belém de Maria	0,00	1.000,00	0,00	1,00
18.542.0403.1050.0000	Aquisição de Imóvel para o Aterro Sanitário - Belém	0,00	500,00	0,00	0,00
18.542.0403.2115.0000	Coleta de Resíduos Sólidos para o Aterro Sanitário	0,00	0,00	141.500,00	143,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	10.000,00	0,00	10,00
18 544 1701	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	10.000,00	0,00	10,00
18.544.1701.1024.0000	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	2.000,00	0,00	2,00
18.544.1701.1025.0000	Construção de Micro Barragens	0,00	2.000,00	0,00	2,00
18.544.1701.1026.0000	Construção de Poços Artesianos	0,00	4.000,00	0,00	4,00
18.544.1701.1027.0000	Construção de abrigos/tanques das nascentes	0,00	2.000,00	0,00	2,00
20	Agricultura	0,00	14.000,00	368.000,00	382,00
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	339.000,00	339,00
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	339.000,00	339,00
20.122.0401.2055.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	279.000,00	279,00
20.122.0401.2058.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	60.000,00	60,00
20 805	Abastecimento	0,00	0,00	16.000,00	16,00
20 805 0411	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	0,00	0,00	16.000,00	16,00
20.805.0411.2057.0000	Manutenção de Mercados, Açougues e Matadouros	0,00	0,00	16.000,00	16,00
20 808	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	14.000,00	13.000,00	13,00
20 808 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICIPIO	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20.808.0402.1034.0000	Aquisição de Tratores, colheitadeiras e equipamentos diversos	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20 808 0411	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	0,00	4.000,00	0,00	0,00
20.808.0411.1028.0000	Reforma e Ampliação de Açougues, Matadouros e Mercados	0,00	4.000,00	0,00	0,00
20 808 0412	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	0,00	13.000,00	13,00
20.808.0412.2058.0000	Preparação de solo e aração de terras para plantio	0,00	0,00	13.000,00	13,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE ALDO MONTEIRO JUNIOR MARIJA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
 Acesse em: https://eodetector.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:40154591&id_documento:61184428&id_documento:8684e880d7e6b75



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 10

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUIZ MONTENEGRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH I

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
20	Agricultura	0,00	14.000,00	368.000,00	382,00
25	Energia	0,00	32.000,00	168.000,00	170,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	32.000,00	168.000,00	170,00
25	752 0413 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	32.000,00	168.000,00	170,00
25.752.0413.1029.0000	Sistema de Iluminação Pública	0,00	32.000,00	0,00	170,00
25.752.0413.2053.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	0,00	0,00	168.000,00	0,00
26	Transporte	0,00	62.000,00	18.500,00	185,00
26	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	6.500,00	1,00
26	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	6.500,00	6,00
26.122.0401.2059.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Transporte	0,00	0,00	1.500,00	1,00
26.122.0401.2060.0000	Manutenção da Atividades Gerais da Secretaria de Transporte	0,00	0,00	5.000,00	5,00
26	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	0,00
26.122.0402.1035.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	0,00	5.000,00	0,00	0,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	57.000,00	10.000,00	10,00
26	782 0409 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E PONTES	0,00	57.000,00	10.000,00	10,00
26.782.0409.1112.0000	Construção de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Cufros	0,00	57.000,00	0,00	7,00
26.782.0409.2054.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas Municipais	0,00	0,00	10.000,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	24.000,00	0,00	0,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	22.000,00	0,00	0,00
27	812 1302 ESPORTE E LAZER	0,00	22.000,00	0,00	0,00
27.812.1302.1031.0000	Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos	0,00	2.000,00	0,00	0,00
27.812.1302.1032.0000	Construção e Reforma de Campos de Futebol	0,00	20.000,00	0,00	0,00
27	813 Lazer	0,00	2.000,00	0,00	0,00
27	813 1302 ESPORTE E LAZER	0,00	2.000,00	0,00	0,00
27.813.1302.1033.0000	Construção de Ciclovias nas Principais Ruas da Cidade	0,00	2.000,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	2.535.795,74	0,00	0,00	2.535,74
28	843 Serviço da Dívida Interna	2.535.000,00	0,00	0,00	2.535,00
28	843 0000 PROGRAMA NULO	2.535.000,00	0,00	0,00	2.535,00
28.843.0000.0001.0000	Sentenças Judiciais e Precatórios	300.000,00	0,00	0,00	3,00
28.843.0000.0002.0000	Amortização de Dívidas Públicas com INSS	1.425.000,00	0,00	0,00	14,25
28.843.0000.0003.0000	Amortização de Dívidas Públicas com Outros Órgãos	600.000,00	0,00	0,00	6,00
28.843.0000.0004.0000	Amortização de Dívidas Públicas com a CELPE	200.000,00	0,00	0,00	2,00
28.843.0000.0007.0000	Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	0,00	0,00	10,00
28	846 Outros Encargos Especiais	795,74	0,00	0,00	7,74



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Página 11

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	2.535.795,74	0,00	0,00	2.535.795,74
28	846 Outros Encargos Especiais	795,74	0,00	0,00	795,74
28	846 0000 PROGRAMA NULO	795,74	0,00	0,00	795,74
28.846.0000.0005.0000	Indenizações e Restituições Diversas - Consórcio	397,87	0,00	0,00	397,87
28.846.0000.0006.0000	Parcelamento e Amortização da Dívida Contratual - Consórcios	397,87	0,00	0,00	397,87
99	Reserva de Contingência	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00
99	999 Reserva de Contingência	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00
TOTAL		2.938.795,74	3.007.827,00	37.336.377,26	43.272.999,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Acesse em: https://eicadoc.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo_documento:d015c591-bf18-4428-bc8d-e886fd7e6575

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Página 10

**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	1.648.000,00			1.648.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.643.000,00			1.643.000,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	1.335.000,00			1.335.000,00
01 031 0102	AMPLIAÇÃO DA ÁREA FÍSICA DA CÂMARA	70.000,00			70.000,00
01 031 0103	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	35.000,00			35.000,00
01 031 0104	ASSESSORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	203.000,00			203.000,00
01 126	Tecnologia da Informação	5.000,00			5.000,00
01 126 0103	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	5.000,00			5.000,00
04	Administração	8.877.500,00	1.000,00	29.204,26	8.907.704,26
04 122	Administração Geral	7.677.000,00		29.204,26	7.706.204,26
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	7.657.000,00			7.657.000,00
04 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	20.000,00			20.000,00
04 122 0417	ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMAGSUL			29.204,26	29.204,26
04 123	Administração Financeira	1.049.500,00	1.000,00		1.050.500,00
04 123 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	1.044.500,00	1.000,00		1.045.500,00
04 123 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
04 181	Policimento	5.000,00			5.000,00
04 181 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	5.000,00			5.000,00
04 845	Transferências	146.000,00			146.000,00
04 845 0403	CONSORCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	146.000,00			146.000,00
08	Assistência Social	1.283.000,00	1.111.000,00		2.394.000,00
08 122	Administração Geral	561.000,00			561.000,00
08 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	298.000,00			298.000,00
08 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
08 122 0801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	258.000,00			258.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	15.000,00			15.000,00
08 241 0808	ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA	15.000,00			15.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	230.000,00	192.000,00		422.000,00
08 243 0804	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	9.000,00	2.000,00		11.000,00
08 243 0807	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	12.000,00	190.000,00		202.000,00
08 243 0809	CONSELHO TUTELAR	129.000,00			129.000,00
08 243 0810	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	80.000,00			80.000,00
08 244	Assistência Comunitária	477.000,00	919.000,00		1.396.000,00
08 244 0415	FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		400.000,00		400.000,00
08 244 0802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	75.000,00	66.000,00		141.000,00
08 244 0803	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.000,00	102.000,00		165.000,00
08 244 0805	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	135.000,00	350.000,00		485.000,00
08 244 0806	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	28.000,00			28.000,00
08 244 0811	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	165.000,00			165.000,00
08 244 0812	GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	11.000,00	1.000,00		12.000,00

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 01
Página 01**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
09	Previdência Social	122.000,00			122.000,00
09 274	Previdência Especial	122.000,00			122.000,00
09 274 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	122.000,00			122.000,00
10	Saúde		8.241.075,00		8.241.075,00
10 122	Administração Geral		2.246.951,17	2.246.951,17	4.493.902,34
10 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		7.000,00	7.000,00	14.000,00
10 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		2.000,00	2.000,00	4.000,00
10 122 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.222.951,17	2.222.951,17	4.445.902,34
10 122 1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		15.000,00	15.000,00	30.000,00
10 301	Atenção Básica	3.242.123,83		3.242.123,83	6.484.247,66
10 301 1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		76.000,00	76.000,00	152.000,00
10 301 1003	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		895.000,00	895.000,00	1.790.000,00
10 301 1004	NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		279.000,00	279.000,00	558.000,00
10 301 1005	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		885.000,00	885.000,00	1.770.000,00
10 301 1006	SAÚDE BUCAL		871.123,83	871.123,83	1.742.247,66
10 301 1013	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		41.000,00	41.000,00	82.000,00
10 301 1014	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		195.000,00	195.000,00	390.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.723.000,00		1.723.000,00	3.446.000,00
10 302 1008	SAMU		317.000,00	317.000,00	634.000,00
10 302 1011	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		1.360.000,00	1.360.000,00	2.720.000,00
10 302 1012	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		46.000,00	46.000,00	92.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	530.000,00		530.000,00	1.060.000,00
10 303 1007	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		530.000,00	530.000,00	1.060.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	247.000,00		247.000,00	494.000,00
10 304 1009	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		247.000,00	247.000,00	494.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	252.000,00		252.000,00	504.000,00
10 305 1010	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		252.000,00	252.000,00	504.000,00
12	Educação	121.000,00	14.519.548,00		14.640.548,00
12 122	Administração Geral	20.000,00	335.700,00		355.700,00
12 122 1202	REEQUIPAMENTO DO ENSINO	10.000,00			10.000,00
12 122 1204	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	10.000,00	335.700,00		345.700,00
12 306	Alimentação e Nutrição	100.000,00	502.000,00		602.000,00
12 306 1205	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		502.000,00		602.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.000,00	12.691.601,45		12.692.601,45
12 361 1201	FUNDEB		11.605.601,45		11.605.601,45
12 361 1202	REEQUIPAMENTO DO ENSINO		135.000,00		135.000,00
12 361 1203	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL		250.000,00		250.000,00
12 361 1204	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	1.000,00			1.000,00
12 361 1206	TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO		454.000,00		454.000,00
12 361 1208	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS		5.000,00		5.000,00
12 361 1209	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		209.000,00		209.000,00
12 361 1210	OLIMPIADAS ESCOLARES		33.000,00		33.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 01
Página 01**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 365	Educação Infantil		268.718,00		268.718,00
12 365 1201	FUNDEB		107.718,00		107.718,00
12 365 1211	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL		161.000,00		161.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		721.528,55		721.528,55
12 366 1207	EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		721.528,55		721.528,55
13	Cultura	2.253.500,00	15.000,00		2.268.500,00
13 122	Administração Geral	177.500,00			177.500,00
13 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	172.500,00			172.500,00
13 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
13 392	Difusão Cultural	2.076.000,00	15.000,00		2.091.000,00
13 392 1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS, FOLCLÓRICOS E CULTURAIS	2.060.000,00			2.060.000,00
13 392 1303	INFRAESTRUTURA: CULTURA	10.000,00	15.000,00		25.000,00
13 392 1304	CULTURA	6.000,00			6.000,00
15	Urbanismo	668.877,00	490.000,00		1.158.877,00
15 122	Administração Geral	32.000,00			32.000,00
15 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	32.000,00			32.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	636.877,00	490.000,00		1.126.877,00
15 451 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	541.877,00	10.000,00		551.877,00
15 451 0406	INFRAESTRUTURA URBANA: CEMITÉRIOS	26.000,00			26.000,00
15 451 0407	INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	18.000,00	13.000,00		31.000,00
15 451 0408	INFRAESTRUTURA URBANA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇAMENTO E MEIO-FIO	50.000,00	12.000,00		62.000,00
15 451 0414	ACADEMIA DA CIDADE	1.000,00			1.000,00
15 451 0415	FORTEALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		450.000,00		450.000,00
15 451 0416	MUROS DE CONTENÇÃO		5.000,00		5.000,00
17	Saneamento	7.000,00	5.000,00		12.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	7.000,00	5.000,00		12.000,00
17 512 0404	SANEAMENTO BÁSICO	7.000,00	5.000,00		12.000,00
18	Gestão Ambiental	121.000,00	2.000,00	144.000,00	267.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	113.000,00			113.000,00
18 541 0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	100.000,00			100.000,00
18 541 1702	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	13.000,00			13.000,00
18 542	Controle Ambiental			144.000,00	144.000,00
18 542 0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			144.000,00	144.000,00
18 544	Recursos Hídricos	8.000,00	2.000,00		10.000,00
18 544 1701	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	8.000,00	2.000,00		10.000,00
20	Agricultura	300.000,00	2.000,00		302.000,00
20 122	Administração Geral	339.000,00			339.000,00
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	339.000,00			339.000,00
20 605	Abastecimento	16.000,00			16.000,00
20 605 0411	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	16.000,00			16.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH
Código do documento: 00156591-16118-4128-0684-8806176575