



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Codigo	Discriminação	Legislacao
1112.50.0.4.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1112.50.0.4.01	IPTU - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	Constituição Federal (CF), art. 156, I; Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 32; e Código Tributário Municipal (CTM).
1112.50.0.4.02	IPTU - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	Constituição Federal (CF), art. 156, I; Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 32; e Código Tributário Municipal (CTM).
1112.50.0.4.03	IPTU - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	Constituição Federal (CF), art. 156, I; Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 32; e Código Tributário Municipal (CTM).
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER MORTIS"	
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	
1112.53.0.1.01	ITBI - PRINCIPAL	Constituição Federal (CF), art. 156, II; Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 35; e Código Tributário Municipal (CTM).
1112.53.0.1.02	ITBI -EDUCAÇÃO	Constituição Federal (CF), art. 156, II; Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 35; e Código Tributário Municipal (CTM).
1112.53.0.1.03	ITBI - SAÚDE	Constituição Federal (CF), art. 156, II; Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 35; e Código Tributário Municipal (CTM).
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1113.03.1.1.01	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	Constituição Federal, art. 158, I; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999; Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995; Lei no 11.119, de 25 de maio de 2005 ;Lei no 11.311, de 13 de junho de 2006; Lei 11.482, de 31 de maio de 2007; e Medida Provisória n
1113.03.1.1.02	IRRF - TRABALHO - EDUCAÇÃO	Constituição Federal, art. 158, I; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999; Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995; Lei no 11.119, de 25 de maio de 2005 ;Lei no 11.311, de 13 de junho de 2006; Lei 11.482, de 31 de maio de 2007; e Medida Provisória n
1113.03.1.1.03	IRRF - TRABALHO - SAÚDE	Constituição Federal, art. 158, I; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999; Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995; Lei no 11.119, de 25 de maio de 2005 ;Lei no 11.311, de 13 de junho de 2006; Lei 11.482, de 31 de maio de 2007; e Medida Provisória n





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
		13 de junho de 2006; Lei 11.482, de 31 de maio de 2007; e Medida Provisória n
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	
1113.03.4.1.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	Constituição Federal, art. 158, I; e Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
1113.03.4.1.02	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - EDUCAÇÃO	Constituição Federal, art. 158, I; e Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
1113.03.4.1.03	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAÚDE	Constituição Federal, art. 158, I; e Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	
1114.51.1.1.01	SIMPLES NACIONAL - SNA	Constituição Federal (CF), art. 156, III; Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2006; e Código Tributário Municipal (CTM).
1114.51.1.1.02	ISS - PRINCIPAL	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1114.51.1.1.03	ISS - EDUCAÇÃO	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1114.51.1.1.04	ISS -SAÚDE	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.1.01	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	Lei nº 12.995, de 2004, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27
1121.01.0.1.02	TAXAS DE LICEÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Código Tributário Municipal (CTM).
1121.01.0.1.03	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	Código Tributário Municipal (CTM).
1121.01.0.1.04	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	Código Tributário Municipal (CTM).
	TAXAS DE LICENÇA PARA TRAFEGAR	Código Tributário Municipal (CTM).





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Codigo	Discriminação	Legislacao
1121.01.0.1.05		
1121.01.0.1.06	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	Código Tributário Municipal (CTM).
1121.01.0.1.07	TAXAS DE CEMITÉRIOS	Código Tributário Municipal (CTM).
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal (CTM).
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964; Art. 79 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966; Lei nº 9.289, de 4 de julho de 1966; Decreto-lei nº 115 de 25 de janeiro de 1967; e Código Tributário Municipal (CTM).
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Art. 145, inciso III, da Constituição Federal; Arts. 81 e 82 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional; e e Código Tributário Municipal (CTM).
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEM ESTADO	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAB ESTADO	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVEST. ATENÇÃO BASICA	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -FUS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAT	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB GERAL	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRAN	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CREAS / PAEFI	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CREAS / PAEFI	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD SUAS	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Bolsa Família	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SCFV	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BPC NA ESCOLA	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRAS ESTADO	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -COZINHA COMUNITÁRIA	Art. 164, § 3º da Constituição Federal; Lei nº 9.322, de 5 de dezembro de 1996; e Legislação específica para cada caso.
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	
1699.99.0.1.01	RECEITA P/ PRES.T DE SERVIÇOS-ATERRO-BELÉM DE MARIA	Constituição Federal, art. 173; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 11, §§ 1º e 4º.



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Codigo	Discriminação	Legislacao
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.1.1.01	COTA PARTE FPM - PRINCIPAL	Art. 159 da CF / Lei nº 11.494/07
1711.51.1.1.02	COTA PARTE FPM - EDUCAÇÃO	Art. 159 da CF / Lei nº 11.494/07
1711.51.1.1.03	COTA PARTE FPM - SAÚDE	Art. 159 da CF / Lei nº 11.494/07
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	
1711.51.2.1.01	COTA PARTE FPM - 1% DEZEMBRO PRINCIPAL	Art. 159 da CF, alínea "d".
1711.51.2.1.02	COTA PARTE FPM - 1% DEZEMBRO EDUCAÇÃO	Art. 159 da CF, alínea "d".
1711.51.2.1.03	COTA PARTE FPM - 1% JULHO - PRINCIPAL	Art. 159 da CF, alínea "e".
1711.51.2.1.04	COTA PARTE FPM - 1% JULHO - EDUCAÇÃO	Art. 159 da CF, alínea "e".
1711.51.2.1.05	COTA-PARTE DO FPM- 1% SETEMBRO- PRINCIPAL	
1711.51.2.1.06	COTA-PARTE DO FPM- 1% SETEMBRO-EDUCAÇÃO	Art. 159 da CF, alínea "d".
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	
1711.52.0.1.01	COTA PARTE DO ITR - PRINCIPAL	Art. 159 da CF / Lei nº 11.494/07
1711.52.0.1.02	COTA PARTE DO ITR - EDUCAÇÃO	Art. 159 da CF / Lei nº 11.494/07
1711.52.0.1.03	COTA PARTE DO ITR - SAÚDE	Art. 159 da CF / Lei nº 11.494/07
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 16, de 11 de fevereiro de 2021.
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 8

Codigo	Discriminação	Legislacao
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	Art. 20, §1º da CF e Lei nº 7.990/89.
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.01	ATENÇÃO PRIMÁRIA	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
1713.50.1.1.02	PACS	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.2.1.01	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
1713.50.2.1.02	SAMU	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
1713.50.2.1.03	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - INCREMENTO	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
1713.50.2.1.04	RELATORIA - INCREMENTO	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.01	VIGILANCIA EM SAÚDE	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 9

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.5.1.01	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	Legislação Especifica Federal
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.51.0.1.01	PDDE - PROG. DINHEIRO O DIREITO NA ESCOLA	Legislação Especifica Federal
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	
1714.52.0.1.01	PNAE - PROG. NACIONAL ALIMENTAR ESCOLAR	Legislação Especifica Federal
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.01	PROGRAMA DO PNATE	Legislação Especifica Federal
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF 70%	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.
1715.50.0.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF-30%	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.
1715.50.0.1.03	TRANSF. DE RECURSOS DE COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB -VAAT 30%	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 10

Codigo	Discriminação	Legislacao
1715.50.0.1.04	TRANSF. DE RECURSOS DE COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB -VAAT 70%	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.52.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR 30%	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.01	CREAS- PAEFI	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.02	CRAS	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.03	S.C.F.V	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.04	CRIANÇA FELIZ	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.05	IGD SUAS	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.06	Programa - Bolsa Família	Art. 195 da CF
1716.50.0.1.07	BPC NA ESCOLA	Art. 195 da CF
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
1717.50.0.1.01	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	Art. 195 da CF
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
1717.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO MINHA CASA MINHA VIDA - FAR	Art. 195 da CF
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	
1719.99.0.1.01	LC 176 - LEI KANDIR	Legislação Específica Federal
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	Legislação Específica Federal





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 11

Codigo	Discriminação	Legislacao
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.50.0.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Art. 158, inciso IV da CF
1721.50.0.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO	Art. 158, inciso IV da CF
1721.50.0.1.03	COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE	Art. 158, inciso IV da CF
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.51.0.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Art. 158, inciso III da CF
1721.51.0.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO	Art. 158, inciso III da CF
1721.51.0.1.03	COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE	Art. 158, inciso III da CF
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.52.0.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	Art. 159, II da CF
1721.52.0.1.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO	Art. 159, II da CF
1721.52.0.1.03	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - SAÚDE	Art. 159, II da CF
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	Art. 159, III da CF
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	
1723.50.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - COVID-19	Legislação Especifica
1723.50.0.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – PAB ESTADO	Legislação Especifica
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 12

Codigo	Discriminação	Legislacao
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PREFEITURA	Legislação Específica
1729.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - TRAN	Legislação Específica
1729.99.0.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - CRAS	Legislação Específica
1729.99.0.1.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - FEAS	Legislação Específica
1729.99.0.1.06	OUTRAS TRANSF ESTADOS - COZINHA COMUNITÁRIA	Legislação Específica
1729.99.0.1.07	OUTROS PROGRAMAS DO ESTADO - FUMDICA	Legislação Específica
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
1739.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	
1739.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1739.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	
1739.50.0.1.01	TRANSF. DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - RATEIO BELÉM	Resolução TCE nº 034/2016, alterada pela Resolução TC nº 03/2017.
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	
1751.50.0.1.01	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. FUNDEB 70%	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.
1751.50.0.1.02	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. FUNDEB 30%	Lei nº 11.494/2007, alterada pela Lei nº 14.113/2020. EC nº 108/2020.
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de dezembro de 1993; Arts. 154, 195, 197, 244 e 365 do Decreto nº 3.048 de maio de 1999; e Arts. 48, 48-A e 49 do Decreto nº 154 de maio de 1999.





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 13

Codigo	Discriminação	Legislacao
		6214, de 26 de setembro de 2007. Decreto nº 3.964, de 10 de outubro de 2001, art.
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	
1999.99.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; Parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	
2112.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	
2112.01.0.1.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO Caixa Econômica Federal - FINISA	Artigo 167 da Constituição Federal de 1988 e LEI Nº 863 de 02 de Agosto de 2023. - Operação de Crédito FINISA
2112.01.0.1.02	OPERAÇÕES DE CRÉDITO- Caixa Economica Federal - FINISA Educa	Artigo 167 da Constituição Federal de 1988 e LEI Nº 863 de 02 de Agosto de 2023. - Operação de Crédito FINISA
2112.01.0.1.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO- Caixa Economica Federal - FINISA Saude	Artigo 167 da Constituição Federal de 1988 e LEI Nº 863 de 02 de Agosto de 2023. - Operação de Crédito FINISA
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
2411.50.1.1.00	TRANSF SUS- BLOCOMANUT. DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.PRIMARIA-PR.	
2411.50.1.1.01	INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	Art. 198 da CF, Art. 77 do ADCT; Lei Complementar nº 141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
2411.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
2411.50.2.1.00	TRANSF SUS-BLOCOMANUT.DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.ESPEC-PRINC.	
2411.50.2.1.02	INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC	





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 14

Codigo	Discriminação	Legislacao
		141, de 2012; e Nt Conjunta nº 11, de 2018 / CCONF-SUCON/FNS-MS; art 3º da Portaria MS nº 828/2020.
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTIN.APROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINC.	
2412.50.9.1.01	OUTRAS TRANSF. DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO -FNDE	Legislação Especifica
2413.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
2413.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
2413.50.0.1.00	TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIST.SOC.FNAS-PRINCIPAL	Art. 195 da CF
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
2414.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO	Art. 195 da CF
2414.99.0.1.02	OUTROS PROGRAMAS FEDERAIS - FUMDICA	Art. 195 da CF
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIP	
2419.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DE REC. DA UNIÃO E DE SUAS ENT. - PREFEITURA	Art. 195 da CF
2419.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	Art. 195 da CF
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
2422.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS- FEM	Lei Federal n.º 8.666/93, art. 116
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.1.01	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	LEI Nº 14.628, DE 20 DE JULHO DE 2023
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Código do documento: 34f16380-6b25-4601-8262-b668182034a7





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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 15

Codigo	Discriminação	Legislacao
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM EDUCAÇÃO	
9510.00.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM SAÚDE	





TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	536.637,02	723.743,00	637.468,40	2.434.097,10	677.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	82.948,26	252.000,00	53.000,00	53.000,00	185.706,70
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.335,96	2.100,00	40.100,00	25.500,00	29.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		143.900,00	143.900,00	152.000,00	2.102,83
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.070.034,71	34.875.847,00	43.879.188,00	38.662.476,18	53.530.340,94
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.638,53	810,00	40.000,00	40.000,00	510.000,00
	Sub Total	35.693.594,48	35.998.400,00	44.793.656,40	41.367.073,28	54.934.150,47
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.120.820,79	4.000.000,00			5.000.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	389.696,08	2.355.000,00	3.050.412,00	7.290.000,00	2.305.000,00
	Sub Total	1.510.516,87	6.355.000,00	3.050.412,00	7.290.000,00	7.305.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.317.858,90	-3.894.400,00	-4.561.068,40	-4.627.073,28	-5.731.150,47
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES					
	Sub Total	-3.317.858,90	-3.894.400,00	-4.561.068,40	-4.627.073,28	-5.731.150,47





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		33.886.252,45	38.459.000,00	43.283.000,00	44.030.000,00	56.508.000,00



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.132.399,32	18.506.429,63	23.367.126,17
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		10.000,00	10.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.835.697,52	18.562.488,23	25.206.086,48
	Sub Total	42.968.096,84	37.078.917,86	48.583.212,65
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	1.860.912,26	4.978.881,95	6.986.870,40
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		2.000,00	2.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	457.034,40	1.603.200,19	440.916,95
	Sub Total	2.317.946,66	6.584.082,14	7.429.787,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		367.000,00	495.000,00
	Sub Total	0,00	367.000,00	495.000,00
	TOTAL	45.286.043,50	44.030.000,00	56.508.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 34f16380-6b25-4601-8262-b668182034a7

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ste.tec.pb.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=341163380-6625-4d01-8262-b666818203347>

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0000	PROGRAMA NULO	460.811,81
0008	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.366,84
0009	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,14
0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	1.915.000,00
0102	AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DA CÂMARA	210.000,00
0103	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	45.000,00
0104	ASSESSORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	230.000,00
0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	11.244.531,28
0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	94.000,00
0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	249.750,05
0404	SANEAMENTO BÁSICO	12.000,00
0406	INFRAESTRUTURA URBANA: CEMITÉRIOS	26.000,00
0407	INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	36.000,00
0408	INFRAESTRUTURA URBANA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇAMENTO E MEIO-FIO	35.000,00
0409	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E PONTES	69.000,00
0411	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	20.000,00
0412	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	13.000,00
0413	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	325.706,70
0414	ACADEMIA DA CIDADE	1.000,00
0415	FORTELECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	509.000,00
0416	MUROS DE CONTENÇÃO	5.000,00
0417	ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMAGSUL	26.110,13
0418	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA	2.000.000,00
0801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	491.000,00
0802	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	183.000,00
0803	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	258.000,00
0804	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	6.500,00
0805	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	368.000,00
0806	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	5.000,00
0807	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	251.000,00
0808	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA	16.000,00
0809	CONSELHO TUTELAR	36.000,00
0810	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	89.000,00
0811	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	29.000,00
0812	GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	190.000,00
0813	Manutenção e Remuneração da Cozinha Comunitária	32.500,00
0814	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	10.000,00
0815	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	5.000,00
1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.526.000,00
1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.000,00
1003	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.192.000,00
1004	NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	196.000,00
1005	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	2.190.000,00
1006	SAÚDE BUCAL	220.000,00
1007	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.152.000,00
1008	SAMU	241.000,00
1009	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	234.000,00
1010	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	42.000,00
1011	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.829.500,00
1012	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD.	10.000,00
1013	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	15.000,00
1014	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.026.500,00
1017	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	100.000,00
1201	FUNDEB	13.850.000,00
1202	REEQUIPAMENTO DO ENSINO	50.000,00
1203	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00
1204	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	551.000,00
1205	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	711.000,00
1206	TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO	712.000,00
1207	EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	2.155.000,00
1208	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	7.000,00
1209	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	6.000,00
1210	OLIMPIADAS ESCOLARES	7.000,00
1211	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL	155.000,00
1212	Cursos Profissionalizantes Básicos	30.000,00
1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS, FOLCLÓRICOS E CULTURAIS	1.470.000,00



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
1302	ESPORTE E LAZER	323.000,00
1303	INFRAESTRUTURA: CULTURA	23.000,00
1304	CULTURA	6.000,00
1701	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'AGUA	9.618,05
1702	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	14.000,00
1716	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental	550.000,00
1719	Construção, Ampliação e/ou Reforma da Educação Infantil	40.000,00
1720	Manutenção da Atividade Infantil (Creche)	20.000,00
1721	Manutenção da Atividade Infantil (Pré-Escola)	100.000,00
1722	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	172.000,00
1724	Manutenção das Atividades Gerais da Educação - FINISA	500.000,00
1725	Construção, Ampliação e/ou Reforma das Atividades Gerais da Educação - FINISA	1.000.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	495.000,00
	TOTAL	56.508.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Estrutura Física da Câmara	70.000,00
1002	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos	35.000,00
1003	Aquisição de Equipamentos de Informática	10.000,00
1004	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete do Prefeito	30.000,00
1005	Aquisição de Veículos, móveis e Equipamentos diversos para a Secretaria de Administração	10.000,00
1006	Aquisição de Móveis e equipamentos diversos	5.000,00
1007	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	5.000,00
1008	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	2.000,00
1009	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	5.000,00
1010	Desapropriação de Imóveis	4.000,00
1011	Construção de Centro de Idosos	5.000,00
1012	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares e Quadras	10.000,00
1013	Ampliação e Reforma de Centros Culturais	10.000,00
1014	Ampliação e Reforma do Pátio de Eventos	13.000,00
1015	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos	2.000,00
1016	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	21.000,00
1017	Reforma, Ampliação e Manutenção de Prédios Públicos	20.000,00
1018	Construção, Reforma e Reposição de Calçamento e Meio-Fio e Pavimentação Asfáltica	35.000,00
1020	Construção de muros de contenção em áreas sujeitas a desastres naturais	5.000,00
1021	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins	18.000,00
1022	Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico	2.000,00
1023	Construção e Ampliação do Sistema de Drenagem	7.000,00
1024	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	2.000,00
1025	Construção de Micro Barragens	1.618,00
1026	Construção de Poços Artesianos	4.000,00
1027	Construção de abrigos/tanques das nascentes	2.000,00
1028	Reforma e Ampliação de Açougues, Matadouros e Mercados	4.000,00
1029	Sistema de Iluminação Pública	55.000,00
1031	Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos	2.000,00
1032	Construção e Reforma de Campos de Futebol	319.000,00
1033	Construção de Ciclovias nas Principais Ruas da Cidade	2.000,00
1034	Aquisição de Tratores, colheitadeiras e equipamentos diversos	10.000,00
1035	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	5.000,00
1036	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	220.000,00
1037	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Coordenadoria da Mulher	100.000,00
1038	Execução de Obras vinculadas ao Programa de Desenvolvimento Municipal - FEM	409.000,00
1039	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	2.000,00
1040	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o CRAS	12.000,00
1041	Aquisição de Veículos, Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção Básica	4.000,00
1043	Const., reforma, ampliação e Manut. de Unidades Básicas de Saúde - UBS	12.000,00
1044	Reforma, Ampliação e Manutenção da Unidade Mista	14.500,00
1046	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Comagsul - Belém de Maria	1.051,41
1051	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	24.000,00
1052	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creches	155.000,00
1053	Aquisição de Veículos, Equip., Móveis e Utensílios Diversos para Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	12.500,00
1054	Construção, Ampliação e/ou Reforma da Casa da Mulher	10.000,00
1055	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	1.000,00
1109	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios diversos para o Fundo Mun. de Saúde	5.000,00
1111	Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento da Política de Assist. Social	95.000,00
1112	Construção de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros	59.000,00
1113	Construção de Pórtico da Cidade	15.000,00
1114	Aquisição de Equipamentos da Cozinha Comunitária	7.500,00
1115	Reforma e Ampliação da Secretaria de Assistência Social	201.000,00
1121	Reforma da Escola Adauto/Ena.	20.000,00
1124	Complementação VAAT - Construção e Requalificação das Unidades de Ensino	200.000,00
1130	Complementação VAAT - Construção e Requalificação das Unidades de Ensino Infantil	153.000,00
1131	Construção, Ampliação e/ou Reforma da Educação Infantil	30.000,00
1133	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	502.000,00
1134	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para melhoria.	3.000,00
1136	Construção, reforma e/ou ampliação de Unidade de Saúde	400.000,00
1137	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos	400.000,00
1139	Construção Reforma e/ou Ampliação das Atividades Gerais da Educação	1.000.000,00
1140	Manutenção e Conservação das Estradas Vizinhas - FINISA	2.000.000,00
1141	CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL	350,47
2133	Manutenção das Atividades Gerais da Saúde	200.000,00
2134	Manutenção das Atividades Gerais da Educação	500.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
2173	Apoio das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	4.000,00
2174	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	4.000,00
2338	Manutenção do Programa de aquisição de Alimentos	10.000,00
2339	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	6.000,00
Total		7.522.519,90



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	Despesa com Vencimentos dos Funcionários	250.000,00
2002	Despesa com Subsídios dos Vereadores	645.000,00
2003	Verba de Representação do Presidente	70.000,00
2004	Manutenção Administrativa da Unidade	890.000,00
2005	Manutenção dos Serviços de Controle Interno	60.000,00
2006	Manutenção da Área Física do Prédio da Câmara	140.000,00
2007	Contratação de Assessoria e Consultoria	230.000,00
2008	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito	600.000,00
2009	Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito	378.000,00
2010	Gestão de Pessoal da Procuradoria	1.500,00
2011	Gestão de Pessoal da Governadoria	63.000,00
2012	Gestão de Pessoal do Controle Interno	993.158,60
2013	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	9.000,00
2014	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração	2.000.000,00
2015	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	3.500.000,00
2016	Cooperação técnica e financeira entre Estado e Município para ampliação e policiamento	5.000,00
2017	Realização de Programas, Ações e Projetos de Desenvolvimento e de Interesse Público por meio de Consórcios Públicos	146.000,00
2018	Gestão de Pessoal da Secretaria de Finanças	629.500,00
2019	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	130.372,60
2020	Pagamento do Pasep	403.000,00
2021	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	150.000,00
2022	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	211.000,00
2023	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar	701.000,00
2027	Manutenção do PNATE	172.000,00
2030	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.000,00
2031	Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares	7.000,00
2032	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude	175.500,00
2033	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude	47.000,00
2034	Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos e Culturais	1.470.000,00
2035	Manutenção da Biblioteca Pública	6.000,00
2036	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde	3.000,00
2037	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde	4.000,00
2038	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	166.000,00
2039	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	54.000,00
2040	Gestão Administrativa dos Inativos e Pensionistas	122.000,00
2041	Gestão de pessoal da Coordenadoria da Mulher	3.000,00
2042	Manutenção das Atividades Gerais da Coordenadoria da Mulher	15.000,00
2043	Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar	34.000,00
2044	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Obras e Infraestrutura	578.000,00
2045	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura	505.000,00
2046	Manutenção da Limpeza Pública	25.000,00
2047	Manutenção de Prédios Públicos	9.000,00
2048	Manutenção de Cemitérios	26.000,00
2049	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	3.000,00
2050	Manutenção da Academia da cidade	1.000,00
2051	Manutenção do Saneamento Básico	3.000,00
2052	Coleta de Rejeitos Sólidos para Aterro Sanitário, através de Consórcio Público	100.000,00
2053	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	270.706,70
2054	Manutenção de Rodovias e Estradas Municipais	10.000,00
2055	Gestão de Pessoal da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural	359.000,00
2056	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural	160.000,00
2057	Manutenção de Mercados, Açougues e Matadouros	16.000,00
2058	Preparação de solo e aração de terras para plantio	13.000,00
2059	Gestão de Pessoal da Secretaria de Transporte	1.500,00
2060	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Transporte	5.000,00
2061	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 70%	9.002.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2062	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 30%	958.500,00
2063	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental - Fundeb	1.101.000,00
2064	Capacitação dos Servidores públicos	7.000,00
2065	Manutenção da Educação Infantil (Creches)	10.000,00
2066	Gestão Administrativa de Pessoal do EJA - Educação Jovens e Adultos	55.000,00
2067	Manutenção do EJA - Educação Jovens e Adultos	2.100.000,00
2068	Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social	6.000,00
2069	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	281.000,00
2070	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola	5.000,00
2071	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continuada - BPC	1.500,00
2072	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz	194.500,00
2073	Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI	131.000,00
2074	Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI	52.000,00
2075	Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS	36.000,00
2076	Gestão de Pessoal do Programa Bolsa Família	169.000,00
2077	Manutenção das Atividades Gerais do Bolsa Família	53.000,00
2078	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - (IDOSOS)	5.000,00
2079	Gestão de Pessoal do CRAS	55.000,00
2080	Manutenção das Atividades Gerais do CRAS	30.000,00
2081	Gestão de Pessoal do SCFV	135.000,00
2082	Manutenção das Atividades Gerais do SCFV	122.000,00
2083	Manutenção do CRAS/ ESTADO	9.000,00
2084	Assistência à População Vitimada por Acidente Sinistros, Enchentes, Secas e Outras Situações Emergenciais e Calamitosas	5.000,00
2085	Distribuição gratuita de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714/2015	5.000,00
2086	Distribuição gratuita de materiais, bens e/ou serviços, conforme Lei Municipal nº 714/2015	2.000,00
2087	Aquisição de urnas funerárias, incluindo traslado	20.000,00
2088	Aluguel social à pessoas carentes	2.000,00
2089	Gestão Administrativa do FUMDICA	80.000,00
2092	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	1.018.000,00
2093	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	4.478.000,00
2094	Aquis. de órteses, próteses, cadeiras de rodas, muletas, óculos, medic., pag. de exames médicos, e Outros	30.000,00
2095	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	120.000,00
2096	Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF	1.072.000,00
2097	Gestão de Pessoal do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	160.000,00
2098	Manutenção das Atividades Gerais do NASF	36.000,00
2099	Gestão de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	1.650.000,00
2100	Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	540.000,00
2101	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal - SB	22.000,00
2102	Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal - SB	198.000,00
2103	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola	15.000,00
2104	Gestão Administrativa de Pessoal do SAMU	21.000,00
2105	Manutenção das Atividades do SAMU	220.000,00
2106	Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	44.000,00
2107	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	1.773.000,00
2108	Tratamento fora do domicílio - TFD	10.000,00
2109	Fornecimento de Medicamentos - Farmácia Básica	1.152.000,00
2110	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária	149.000,00
2111	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária	85.000,00
2112	Gestão de Pessoal da Vigilância em Saúde	25.000,00
2113	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	17.000,00
2115	Coleta de Rejeitos Sólidos para o Aterro Sanitário	3.750,05
2116	Gestão de Pessoal do FMDI	2.000,00
2117	Gestão das Atividades Gerais do FMDI	4.000,00
2118	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	14.000,00
2120	Manutenção do Programa RECOMEÇO 2	30.000,00
2122	Concurso Público Municipal	6.000,00
2135	Remuneração dos Profissionais de Enfermagem	100.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2310	Manutenção do PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar (TRAN)	662.000,00
2311	Gestão de Pessoal do Programa Criança Feliz	56.500,00
2312	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	1.000,00
2313	Manutenção das Atividades Administrativas do COMAGSUL	22.219,90
2314	Manutenção das Ações da Política de Assistência Social	95.000,00
2319	AQUISIÇÃO DE UMA TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO COMAGSUL	350,40
2322	Manutenção da Escola Adauto/Ena	40.000,00
2323	Manutenção do Programa Alimentação Escolar (Próprio)	10.000,00
2324	Complementação VAAT- Gestão Administrativa do FUNDEB - Ensino Fundamental	124.500,00
2325	Complementação VAAF - Gestão Administrativa do FUNDEB - Ensino Fundamental	1.200.000,00
2326	Complementação VAAF - Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental	300.000,00
2328	Complementação VAAR - Manutenção do Ensino	1.000,00
2330	Complementação VAAT - Manutenção de Ensino infantil (Creches)	395.000,00
2331	Complementação VAAT - Manutenção do Ensino infantil (Pré-Escola)	395.000,00
2332	Manutenção e Remuneração da Cozinha Comunitária	25.000,00
2333	Manutenção da Educação Infantil (Pré-Escola)	10.000,00
2334	Manutenção do PNATE (Próprio)	50.000,00
2335	Manutenção e Remuneração da Atividade Infantil (Creche)	30.000,00
2336	Manutenção e Remuneração da Atividade Infantil (Pré-Escola)	100.000,00
2337	Manutenção das Atividades Gerais de Ensino Fundamental	50.000,00
2340	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS MUNICIPALISTASE CONSORCIAIS- ESTADUAL E NACIONAL	2.137,80
Total		47.768.196,20



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0001	Sentenças Judiciárias e Precatórios	270.000,00
0002	Amortização de Dívidas Públicas com INSS	200.000,00
0003	Amortização de Dívidas Públicas com Outros Órgãos	140.811,80
0004	Amortização de Dívidas Públicas com a CELPE	100.000,00
0007	Juros e Encargos da Dívida	10.000,00
0009	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.366,84
0010	IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	105,10
Total		722.283,74



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	513.000,00	76.950,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	197.000,00	29.550,00
1.1.1 - IPTU	39.000,00	5.850,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	158.000,00	23.700,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.000,00	4.500,00
1.2.1 - ITBI	30.000,00	4.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	63.000,00	9.450,00
1.3.1 - ISS	63.000,00	9.450,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	223.000,00	33.450,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.720.827,95	4.158.124,19
2.1 - Cota-Parte FPM	21.153.827,95	3.173.074,19
2.2 - Cota-Parte ITR	1.000,00	150,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	340.000,00	51.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	6.215.000,00	932.250,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	11.000,00	1.650,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	28.233.827,95	4.235.074,19
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	924.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	902.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	22.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	175.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	165.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	10.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	150.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	150.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	63.000,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	63.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	32.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	32.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.540.000,00	
4.7.1 - Despesas Correntes		





ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital	7.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	6.884.000,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	2.648.925,81
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%)	24,38
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	6.008.000,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	5.997.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	11.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	6.008.000,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	3.919.500,00
9.1.1 - Despesas Correntes	3.111.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	808.500,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.905.500,00
9.2.1 - Despesas Correntes	1.903.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	2.500,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.002.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes	1.002.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	171.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	171.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	10.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	7.008.000,00
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	4.030.500,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 17

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	2.080.500,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	1.152.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	234.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	42.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	5.540.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	13.892.000,00





ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	513.000,00	128.250,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	197.000,00	49.250,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.000,00	7.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	63.000,00	15.750,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	223.000,00	55.750,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.892.827,95	7.473.206,99
2.1 - Cota-Parte FPM	23.325.827,95	5.831.456,99
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	21.153.827,95	5.288.456,99
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	2.172.000,00	543.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.215.000,00	1.553.750,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	11.000,00	2.750,00
2.4 - Cota-Parte ITR	1.000,00	250,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	340.000,00	85.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	30.405.827,95	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.731.150,47	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.417.750,47	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.243.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.200,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	200,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	68.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.730.000,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.460.500,00	
5.1.1 - Principal	11.458.500,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.267.500,00	
5.3.1 - Principal	1.267.500,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.000,00	
5.4.1 - Principal	2.000,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	5.727.349,53	





ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.727.349,53
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 9.502.000,00

7.1 - Educação Infantil 500.000,00	
7.1.1 - Creche	250.000,00
7.1.2 - Pré-Escola	250.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	9.002.000,00

8. OUTRAS DESPESAS 4.436.000,00

8.1 - Educação Infantil 178.000,00	
8.1.1 - Creche	168.000,00
8.1.2 - Pré-Escola	10.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	4.258.000,00

9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) 13.938.000,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	9.502.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.460.500,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.500.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.267.500,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	943.000,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	353.000,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	74,64
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	74,40
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	27,85

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

20. EDUCAÇÃO INFANTIL 10.000,00

20.1 - Creche	10.000,00
20.2 - Pré-escola	0,00

21. ENSINO FUNDAMENTAL 2.745.000,00

22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21) 2.755.000,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	14.215.500,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.727.349,53
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	8.488.150,47
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,92





ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.080.000,00
27.1 - Salário-Educação	401.000,00
27.2 - PDDE	6.000,00
27.3 - PNAE	351.000,00
27.4 - PNATE	172.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	150.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	1.080.000,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	851.000,00
33.1 - Creche	500.000,00
33.2 - Pré-Escola	351.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	2.810.000,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	3.661.000,00



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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



Quadro 29

Página 29

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Código do Documento: 34f16380-6b25-4601-8262-b668182034a7
Assinado em: https://cece.pe.gov.br/validar_documento

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	677.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	185.706,70
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	29.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.102,80
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.530.340,90
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	510.000,00
	SUBTOTAL	54.934.150,40
DEDUÇÃO		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.731.150,40
	SUBTOTAL	-5.731.150,40
	TOTAL	49.203.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 1.595.000,00
Despesa Líquida: 1.595.000,00
Percentual Aplicado: 3,24 %

Executivo

Despesa com Pessoal 21.772.126,17
Despesa Líquida: 21.772.126,17
Percentual Aplicado: 44,25 %



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO



Quadro 14
Page 1
Lei Data

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eic.gov.br/assinatura/assinatura.html
Data: 2024/08/28 15:40:07

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
1		Recursos do Exercício Corrente	56.508.000,00	56.508.000,00
00		Recursos Primários de Livre Aplicação	1.260.000,00	1.260.000,00
01		PNAE - Alimentação Escolar	351.000,00	351.000,00
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alim	351.000,00	351.000,00
	1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	351.000,00	351.000,00
	122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	351.000,00	351.000,00
	122.004	PNAE - Prog Nacional Alim Escolar	351.000,00	351.000,00
05		PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	172.000,00	172.000,00
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi	172.000,00	172.000,00
	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	172.000,00	172.000,00
	122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	172.000,00	172.000,00
	122.005	Programa do PNATE	172.000,00	172.000,00
33		PDDE	6.000,00	6.000,00
	15510000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto n:	6.000,00	6.000,00
	1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc	6.000,00	6.000,00
	122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	6.000,00	6.000,00
	122.003	PDDE - Prog Dinheiro Direto na Escola	6.000,00	6.000,00
34		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	150.000,00	150.000,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Recursos do Exercício Corrente)	150.000,00	150.000,00
	1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	150.000,00	150.000,00
	122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	150.000,00	150.000,00
	122.006	Outras Transferências do FNDE	150.000,00	150.000,00
40		TRAN	581.000,00	581.000,00
	15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação (Recursos do Exercício Corrente)	581.000,00	581.000,00
	1.599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	581.000,00	581.000,00
	122	Educação - Fundo Municipal de Ensino	581.000,00	581.000,00
	122.010	T.R.A.N.	581.000,00	581.000,00
002		Recursos Destinados às Atividades-Fins da Seguridade Social	930.000,00	930.000,00
19		BPC NA ESCOLA	4.000,00	4.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Rec	4.000,00	4.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Ç	4.000,00	4.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	4.000,00	4.000,00
	081.003	BPC NA ESCOLA	4.000,00	4.000,00
20		PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	142.000,00	142.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Rec	142.000,00	142.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Ç	142.000,00	142.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	142.000,00	142.000,00
	081.006	CREAS -PAEFI	142.000,00	142.000,00
22		SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	196.000,00	196.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Rec	196.000,00	196.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Ç	196.000,00	196.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	196.000,00	196.000,00
	081.016	S.C.F.V.	196.000,00	196.000,00
23		INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	6.000,00	6.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Rec	6.000,00	6.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Ç	6.000,00	6.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	6.000,00	6.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO



Quadro 16
 Page 2
 Lei Data

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://etc...

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
002	Recursos Destinados às Atividades-Fins da Seguridade Social		930.000,00	930.000,00
23	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS		6.000,00	6.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Rec	6.000,00	6.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Ç	6.000,00	6.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	6.000,00	6.000,00
	081.015	IGD - SUAS	6.000,00	6.000,00
25	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF		163.000,00	163.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Rec	163.000,00	163.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Ç	163.000,00	163.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	163.000,00	163.000,00
	081.004	Programa Auxílio Brasil	163.000,00	163.000,00
26	CRIANÇA FELIZ		186.000,00	186.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Rec	186.000,00	186.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Ç	186.000,00	186.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	186.000,00	186.000,00
	081.014	PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	186.000,00	186.000,00
45	FEAS (ESTADO)		182.000,00	182.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Recursc	182.000,00	182.000,00
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	182.000,00	182.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	182.000,00	182.000,00
	081.019	FEAS (ESTADO)	182.000,00	182.000,00
68	CRAS ESTADO		16.000,00	16.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Recursc	16.000,00	16.000,00
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	16.000,00	16.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	16.000,00	16.000,00
	081.017	CRAS ESTADO	16.000,00	16.000,00
90	CRAS		35.000,00	35.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Rec	35.000,00	35.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Ç	35.000,00	35.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	35.000,00	35.000,00
	081.005	CRAS - Centre de Ref. Assist. Social	35.000,00	35.000,00
012	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		14.230.000,00	14.230.000,00
29	FUNDEB 70		9.002.000,00	9.002.000,00
	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Profissiona	9.002.000,00	9.002.000,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	9.002.000,00	9.002.000,00
	251	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	9.002.000,00	9.002.000,00
	251.001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70%	9.002.000,00	9.002.000,00
30	FUNDEB 30		2.458.500,00	2.458.500,00
	15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Demais De	2.458.500,00	2.458.500,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	2.458.500,00	2.458.500,00
	252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.458.500,00	2.458.500,00
	252.001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30%	2.458.500,00	2.458.500,00
70	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF 30%		1.500.000,00	1.500.000,00
	15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30%	1.500.000,00	1.500.000,00
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	1.500.000,00	1.500.000,00
	251	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	900.000,00	900.000,00
	251.002	COMPLEMENTO DA UNIÃO VAAF - 70%	900.000,00	900.000,00



Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
012	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		14.230.000,00	14.230.000,00
70	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF 30%		1.500.000,00	1.500.000,00
	15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FUNDEB 30%	1.500.000,00	1.500.000,00
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	1.500.000,00	1.500.000,00
	252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	600.000,00	600.000,00
	252.002	COMPLEMENTO DA UNIÃO VAAF - 30%	600.000,00	600.000,00
75	Complementação da União VAAT - FUNDEB 30%		477.500,00	477.500,00
	15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 30%	477.500,00	477.500,00
	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	477.500,00	477.500,00
	252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	477.500,00	477.500,00
	252.005	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT - 30%	477.500,00	477.500,00
79	Complementação da União VAAT - FUNDEB 70%		790.000,00	790.000,00
	15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FUNDEB 70%	790.000,00	790.000,00
	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	790.000,00	790.000,00
	251	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	790.000,00	790.000,00
	251.004	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT - 70%	790.000,00	790.000,00
80	Complementação da União VAAR - FUNDEB 30%		2.000,00	2.000,00
	15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Recursos do E	2.000,00	2.000,00
	1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	2.000,00	2.000,00
	252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.000,00	2.000,00
	252.004	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR- 30%	2.000,00	2.000,00
035	Saúde		12.981.000,00	12.981.000,00
43	Atenção Básica		3.007.000,00	3.007.000,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	3.007.000,00	3.007.000,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	2.907.000,00	2.907.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	2.907.000,00	2.907.000,00
	102.002	ATENÇÃO BÁSICA	1.402.000,00	1.402.000,00
	102.004	PACS - Progr de Agentes Comunitários	1.500.000,00	1.500.000,00
	102.147	Relatoria - Incremento	5.000,00	5.000,00
	1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisc	100.000,00	100.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	100.000,00	100.000,00
	102.016	PISO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	100.000,00	100.000,00
44	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		1.900.000,00	1.900.000,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	1.900.000,00	1.900.000,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	1.900.000,00	1.900.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	1.900.000,00	1.900.000,00
	102.014	S.A.M.U.	200.000,00	200.000,00
	102.015	MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.700.000,00	1.700.000,00
46	Assistência Farmacêutica		1.000.000,00	1.000.000,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	1.000.000,00	1.000.000,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	1.000.000,00	1.000.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	1.000.000,00	1.000.000,00
	102.111	Assistência Farmacêutica	1.000.000,00	1.000.000,00
47	Vigilância em Saúde		179.000,00	179.000,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	179.000,00	179.000,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	179.000,00	179.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	179.000,00	179.000,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Aceite em: https://etc...
 5/13/2024 13:47

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
035	Saúde		12.981.000,00	12.981.000,00
47	Vigilância em Saúde		179.000,00	179.000,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	179.000,00	179.000,00
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	179.000,00	179.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	179.000,00	179.000,00
	102.112	Vigilância em Saúde	179.000,00	179.000,00
49	Investimento - Atenção Básica		6.000,00	6.000,00
	16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	6.000,00	6.000,00
	1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	6.000,00	6.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	6.000,00	6.000,00
	102.114	Investimento - Atenção Básica	6.000,00	6.000,00
50	Investimento - Atenção Especializada		5.000,00	5.000,00
	16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	5.000,00	5.000,00
	1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	5.000,00	5.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	5.000,00	5.000,00
	102.115	Investimento - Atenção Especializada	5.000,00	5.000,00
62	Recursos Destinados a Manutencao da Saúde		6.884.000,00	6.884.000,00
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e	6.884.000,00	6.884.000,00
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	6.884.000,00	6.884.000,00
	001	GERAL	6.884.000,00	6.884.000,00
	001.001	Recursos Próprios	6.884.000,00	6.884.000,00
050	Recursos Próprios Primários de Livre Aplicação		20.332.293,30	20.332.293,30
00	Recursos Ordinarios		17.505.961,14	17.505.961,14
	15010000	Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	17.505.961,14	17.505.961,14
	1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	17.505.961,14	17.505.961,14
	001	GERAL	17.505.961,14	17.505.961,14
	001.001	Recursos Próprios	17.505.961,14	17.505.961,14
36	CONSÓRCIOS		31.332,16	31.332,16
	18800000	Recursos próprios dos consórcios (Recursos do Exercício Corrente)	31.332,16	31.332,16
	1.880	Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corrente)	31.332,16	31.332,16
	001	GERAL	31.332,16	31.332,16
	001.008	CONSÓRCIOS	31.332,16	31.332,16
64	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino		2.795.000,00	2.795.000,00
	15001001	Recursos de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvol	2.795.000,00	2.795.000,00
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	2.795.000,00	2.795.000,00
	001	GERAL	2.795.000,00	2.795.000,00
	001.001	Recursos Próprios	2.795.000,00	2.795.000,00
061	Programas Financiados por Operações Oficiais de Crédito		5.000.000,00	5.000.000,00
53	Operações de Créditos FINISA		5.000.000,00	5.000.000,00
	15740000	Operações de Crédito Vinculadas à Educação (Recursos do Exercício Corrente)	2.000.000,00	2.000.000,00
	1.574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação (Exerc.Corrente)	2.000.000,00	2.000.000,00
	001	GERAL	2.000.000,00	2.000.000,00
	001.015	Operações de Créditos - FINISA	2.000.000,00	2.000.000,00
	16340000	Operações de Crédito vinculadas à Saúde (Recursos do Exercício Corrente)	1.000.000,00	1.000.000,00
	1.634	Operações de Crédito vinculadas à Saúde (Exerc.Corrente)	1.000.000,00	1.000.000,00
	001	GERAL	1.000.000,00	1.000.000,00
	001.015	Operações de Créditos - FINISA	1.000.000,00	1.000.000,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
061	Programas Financiados por Operações	Operações Oficiais de Crédito	5.000.000,00	5.000.000,00
53	Operações de Créditos FINISA		5.000.000,00	5.000.000,00
	17540000	Recursos de Operações de Crédito (Recursos do Exercício Corrente)	2.000.000,00	2.000.000,00
	1.754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	2.000.000,00	2.000.000,00
	001	GERAL	2.000.000,00	2.000.000,00
	001.015	Operações de Créditos - FINISA	2.000.000,00	2.000.000,00
081	Recursos de Convênios		928.000,00	928.000,00
20	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		1.000,00	1.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Recursc	1.000,00	1.000,00
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	1.000,00	1.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	1.000,00	1.000,00
	081.006	CREAS -PAEFI	1.000,00	1.000,00
26	CRIANÇA FELIZ		1.000,00	1.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Recursc	1.000,00	1.000,00
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	1.000,00	1.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	1.000,00	1.000,00
	081.014	PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	1.000,00	1.000,00
37	PAB ESTADO		6.000,00	6.000,00
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es	6.000,00	6.000,00
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	6.000,00	6.000,00
	102	Saúde - Fundo Municipal de Saúde	6.000,00	6.000,00
	102.106	PAB ESTADO	6.000,00	6.000,00
38	FEM		509.000,00	509.000,00
	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (f	509.000,00	509.000,00
	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exer	509.000,00	509.000,00
	001	GERAL	509.000,00	509.000,00
	001.006	FEM ESTADO	509.000,00	509.000,00
81	Recursos de Convenios		411.000,00	411.000,00
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Rec	411.000,00	411.000,00
	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	411.000,00	411.000,00
	001	GERAL	411.000,00	411.000,00
	001.009	RECURSO DE CONVÊNIOS	411.000,00	411.000,00
11	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Combustíveis -CIDE		14.000,00	14.000,00
77	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		14.000,00	14.000,00
	17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Recurs	14.000,00	14.000,00
	1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	14.000,00	14.000,00
	001	GERAL	14.000,00	14.000,00
	001.007	CIDE (CONTRIB. DE INTERV. DOM. ECON.)	14.000,00	14.000,00
14	Transferências de Recursos Estaduais - Destinados a Assistência Social		31.000,00	31.000,00
128	Cozinha Comunitária		21.000,00	21.000,00
	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Recursos do Exercício Corrent	21.000,00	21.000,00
	1.669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	21.000,00	21.000,00
	081	Assistência Social - Assist Soc Geral	21.000,00	21.000,00
	081.025	Estado - Cozinha Comunitária	21.000,00	21.000,00
130	Estado FUMDICA		10.000,00	10.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Recursc	10.000,00	10.000,00
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	10.000,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Assinado em: 21/03/2024 10:13:28
 Endereço: https://www.belmde.com.br/portal/assinatura



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
14		Transferências de Recursos Estaduais - Destinados a Assistência Social	31.000,00	31.000,00
130		Estado FUMDICA	10.000,00	10.000,00
16610000		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Recurs	10.000,00	10.000,00
1.661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	10.000,00	10.000,00
081		Assistência Social - Assist Soc Geral	10.000,00	10.000,00
081.031		Programa de aquisição de Alimentos	10.000,00	10.000,00
15		Outros Recursos do Estado	7.000,00	7.000,00
130		Estado FUMDICA	7.000,00	7.000,00
16610000		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Recursc	7.000,00	7.000,00
1.661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	7.000,00	7.000,00
081		Assistência Social - Assist Soc Geral	7.000,00	7.000,00
081.033		Outros Programas do Estado - FUMDICA	7.000,00	7.000,00
16		Outros Recursos Federal	3.000,00	3.000,00
131		Outros Recursos Federais do FUMDICA	3.000,00	3.000,00
16600000		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Rec	3.000,00	3.000,00
1.660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Ç	3.000,00	3.000,00
081		Assistência Social - Assist Soc Geral	3.000,00	3.000,00
081.034		Outros Programas Federais do FUMDICA	3.000,00	3.000,00
213		Contribuição do Salário-Educação	401.000,00	401.000,00
32		SALÁRIO EDUCAÇÃO	401.000,00	401.000,00
15500000		Transferência do Salário-Educação (Recursos do Exercício Corrente)	401.000,00	401.000,00
1.550		Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	401.000,00	401.000,00
122		Educação - Fundo Municipal de Ensino	401.000,00	401.000,00
122.002		Salário Educação - QSE	401.000,00	401.000,00
22		Recursos Destinados ao Enfrentamento ao COVID-19	5.000,00	5.000,00
91		COVID 19 - ESTADUAL	5.000,00	5.000,00
16210000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es	5.000,00	5.000,00
1.621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	5.000,00	5.000,00
102		Saúde - Fundo Municipal de Saúde	5.000,00	5.000,00
102.119		COVID 19 - ESTADUAL	5.000,00	5.000,00
311		Transferências de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200.000,00	200.000,00
124		Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - CUSTEIO	200.000,00	200.000,00
16600000		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Rec	200.000,00	200.000,00
1.660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Ç	200.000,00	200.000,00
081		Assistência Social - Assist Soc Geral	200.000,00	200.000,00
081.032		Reforma da Sec. de Assistencia Social	200.000,00	200.000,00
72		Outras Contribuições Econômicas	185.706,70	185.706,70
78		Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	185.706,70	185.706,70
17510000		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COÇ	185.706,70	185.706,70
1.751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	185.706,70	185.706,70
001		GERAL	185.706,70	185.706,70
001.010		COSIP	185.706,70	185.706,70
TOTAL			56.508.000,00	56.508.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Assinado em: 21/03/2024 10:13:58
 Endereço: https://eicadef.fundeb.gov.br/assinaturas



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO



Quadro 14

Page 7

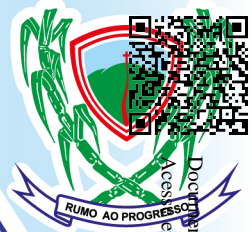
Lei Data

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Assinado em: https://eic.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 34f16380-6b25-4601-8262-b668182034a7

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO
FRI.FRG.FRC.DET.STN.VG.VC.			RECEITA DESPESA

LEGENDA

- FRI: Fonte de Recurso Iduso
- FRG: Fonte de Recurso Grupo
- FRC: Fonte de Recurso Código
- DET: Fonte de Recurso Detalhamento
- STN: Fonte de Recurso STN
- VG: Vínculo Grupo
- VC: Vínculo Código



ANEXO

4.320



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

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

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	54.934.150,47	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.731.150,47	
RECEITAS DE CAPITAL	7.305.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		56.508.000,00
TOTAL		56.508.000,00

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

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	48.583.212,65	
DESPESAS DE CAPITAL	7.429.787,35	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	495.000,00	
TOTAL DE DESPESA		56.508.000,00
TOTAL		56.508.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento assinado eletronicamente por MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, Filho Cesar dos Santos, Rolf Eber Casale Junior. Acesse em: <https://eceletronicos.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 34116380-6b25-4601-8262-b668182034a7

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR - FILHO CESAR DOS SANTOS - ROBERTO EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eicelice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 34116380-6b25-4601-8262-b668182034a7

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.00.33	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.00.34	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.00.40	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.002.19	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.002.20	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.002.22	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.002.23	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.002.25	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.002.26	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.002.68	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.012.29	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.035.43	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.035.49	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.035.62	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.050.00	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.081.20	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.081.26	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.081.37	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.081.38	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.081.81	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.11.77	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.14.128	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.213.32	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.102,83	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		2.102,83	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	2.102,83		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	2.102,83		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.050.36	2.102,83		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		53.530.340,94	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		34.392.737,95	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	23.326.827,95		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	23.325.827,95		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	21.153.827,95		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.035.62	6.038.312,50		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.050.00	11.034.490,13		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.050.64	4.081.025,32		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	2.172.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.050.00	1.482.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.050.64	690.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.035.62	187,50		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.050.00	500,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.050.64	312,50		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	514.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	1.000,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.050.00	1.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	513.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR - FILHO CESAR DOS SANTOS - ROBERTO CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce/lice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 34116380-6b25-4601-8262-b668182034a7

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	513.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.050.00	513.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	6.084.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	6.084.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.900.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.035.43	1.400.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.035.43	1.500.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.905.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.035.43	5.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.035.44	200.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.035.44	1.700.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	179.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.035.47	179.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.000.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.035.46	1.000.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	100.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.035.43	100.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	925.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	400.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.213.32	400.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	5.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.00.33	5.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	350.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.00.01	350.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	170.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.00.05	170.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.769.500,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.767.500,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.012.70	900.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.012.70	600.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.012.75	477.500,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.012.79	790.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.012.80	2.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	711.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	711.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.002.19	3.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.002.20	141.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.002.22	195.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.002.23	5.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.002.25	162.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.002.26	185.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.002.90	20.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	42.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O				



Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR - FILHO CESAR DOS SANTOS - ROBERTO EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.licpe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 34116380-6b25-4601-8262-b668182034a7

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		1.050.00	5.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		500.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	500.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	500.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	500.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.050.00	500.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			7.305.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		5.000.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		5.000.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	5.000.000,00		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	5.000.000,00		
2112.01.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP	1.061.53	1.000.000,00		
2112.01.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP	1.061.53	2.000.000,00		
2112.01.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP	1.061.53	2.000.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.305.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.787.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	10.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	10.000,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF SUS- BLOCOMANUT. DAS AÇÕES/SERV.SAÚDE-AT.PRIMARIA-PR.	1.035.49	5.000,00		
2411.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	5.000,00		
2411.50.2.1	TRANSF SUS-BLOCOMANUT.DAS AÇÕES/SERV.SAÚDE-AT.ESPEC-PRINC.	1.035.50	5.000,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	149.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	149.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	149.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTIN.APROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINC.	1.00.34	149.000,00		
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	15.000,00		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	15.000,00		
2413.50.0.1	TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIST.SOC.FNAS-PRINCIPAL	1.002.90	15.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	203.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	203.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	1.16.131	3.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	1.311.124	200.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.410.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.410.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIP	1.050.00	1.000.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIP	1.081.81	410.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		518.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	508.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	508.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.081.38	508.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	10.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	10.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.14.130	10.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-8.731.150,47
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.731.150,47	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.731.150,47		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.745.031,43		

Documento assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR - FILHO CESAR DOS SANTOS - ROBERTO EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: https://eicelice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 341f6380-6b25-4601-8262-b668182034a7



Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	49.203.000,00
RECEITA DE CAPITAL	7.305.000,00
Total Geral das Receitas	56.508.000,00

Documento assinado digitalmente por: MANOEL REGO DOS ANJOS JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://elcelfce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código de documento: 34116380-6025-4601-8262-b668182034a7



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor	Classificação
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				48.583.126,65	48.583.126,65
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.367.126,17		
31.71.00	A DEFINIR	2.000,00				
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.000,00			
31.90.00	A DEFINIR	23.365.126,17				
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.365.126,17			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00		
32.90.00	A DEFINIR	10.000,00				
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.206.086,48		
33.50.00	A DEFINIR	2.137,88				
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.137,88			
33.71.00	A DEFINIR	144.000,00				
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		144.000,00			
33.72.00	A DEFINIR	100.000,00				
33.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		100.000,00			
33.90.00	A DEFINIR	24.959.948,60				
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.959.948,60			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.428.870,35	7.428.870,35
44.00.00	INVESTIMENTOS			6.986.870,40		
44.90.00	A DEFINIR	6.986.870,40				
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.986.870,40			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00		
45.90.00	A DEFINIR	2.000,00				
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			440.916,95		
46.90.00	A DEFINIR	440.916,95				
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		440.916,95			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				495.000,00	495.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				495.000,00	495.000,00
99.99.00	A DEFINIR	495.000,00				
99.99.00	A DEFINIR		495.000,00			
TOTAL					56.508.000,00	56.508.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: https://pcc.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 34116380-6b25-4811-8262-b660-882034a7



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, PAULO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://cete.br/gov/br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3411880-6b25-4601-8262-b668182034a7



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 2



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, PAULO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 34118080-6b25-4601-8262-b668182034a7



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 3



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
02 SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.INSTITUCIONAIS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.066.658,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.057.658,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.057.658,63		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050,00	1.057.658,63			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050,00	9.000,00			
TOTAL						1.066.658,63

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://cfe.c6e.g12.br/epd/validaDoc.seam> Código de Verificação do Documento: 34f16380-6b25-4601-8262-b668182034a7



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://cfe.cce.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 34116380-6b25-4801-8262-b66818034a7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 5



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.422.876,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			749.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		749.500,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050,00	749.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			673.372,65	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		673.372,65		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050,00	670.372,65			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.11,77	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				445.811,81
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050,00	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			440.811,81	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		440.811,81		
4.6.90.00	A DEFINIR	1.050,00	440.811,81			
TOTAL						1.868.688,46

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://cfe.ccm.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 34116380-6b25-4601-8402-b668182034a7



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 6



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://cfe.cfe.br/ep/validador/verCodigo.do> Documento: 34116380-6b25-4601-8262-b668182034a7



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 7



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.698.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			175.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		175.500,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050,00	175.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.523.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.523.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050,00	1.523.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050,00	5.000,00			
TOTAL						1.703.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JUIZ DE PAZ CÉSAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://cfe.cpe.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 341180-6b25-4601-8262-b668182034a7



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 8



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.62	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.62	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.035.62	2.000,00			
TOTAL						9.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JUIZ DE PAZ
 Acesse em: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: 34118080-6b25-4601-8262-b668182034a7



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 9



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, PAULO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://cete.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 341188-80-6b25-4601-8262-b668182034a7



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://cfe.cpe.br/gov/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 34116380-6b25-4601-8262-b668182034a7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 11



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. RURAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				548.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			359.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		359.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050,00	359.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			189.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		189.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050,00	189.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050,00	10.000,00			
TOTAL						558.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JUIZ DE PAZ
 Acesse em: https://cete.leg.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento:3411880-6b25-4601-8262-b668182034a7



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 12



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
11 SECRETARIA DE TRANSPORTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050,00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050,00	12.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.11.77	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.064.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.064.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.064.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050,00	10.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.061.53	2.000.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.081.81	50.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.11.77	4.000,00			
TOTAL						2.080.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 34116380-6b25-4601-8802-b668182034a7



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: 34f16380-6b25-4601-8262-b66818b034a7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 14



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: https://cfe.c6e.g01.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:34116380-6b25-4601-8262-b668182034a7



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 15



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://cfe.c6e.g01.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 34f16380-6b25-4601-8262-b668182034a7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 16



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		40 FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				86.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			83.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050,00	81.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.15.130	1.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.16.131	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050,00	1.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.15.130	1.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.16.131	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050,00	1.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.15.130	1.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.16.131	1.000,00			
TOTAL						89.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://epec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3486380-6b25-4601-8262-b668882034a7



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 17



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RAYGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://cfe.belem.ma.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo_documento:34f16380-6b25-4601-8262-b668182034a7



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 18



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://cetes.cetec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 34116380-6b2c-4501-8262-b668182034a7



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 19



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RAYGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://cfe.c6e7e91b7epp/validador> ou em Código do documento: 34f16380-6b25-4601-8262-b668182034a7



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 20



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://cfe.c6e7e7b79b7epp/validaDoc.seam> Código do documento: 34866380-6b25-4601-8262-8668182034a7



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 21



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://cfe.c6e.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 3411639-6b25-4601-8262-8668182034a7



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROJALPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: https://cete.leg.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 3411639-6b25-4601-8262-b66818205447



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 23



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://cfe.c6e.g01.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=34116380-6b25-4601-8262-b668182034a7>



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, RODRIGUEZ EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: https://cfe.c6e.rj.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 34116380-6b25-4601-8262-466818202a7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
04 CONSÓRCIOS						
10 CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.471,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.467,54	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.467,54		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.36	20.467,54			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.007,13	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.137,88		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.050.36	2.137,88			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.869,25		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.36	6.869,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.851,44
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.752,35	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.752,35		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.36	1.752,35			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			105,14	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105,14		
4.6.90.00	A DEFINIR	1.050.36	105,14			
TOTAL						31.331,10
TOTAL GERAL						56.508.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 1



Documento Assinado Digitalmente por MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://epec.de.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=4116380-6b25-4601-8262-b668182034a7

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 2



Documento Assinado Digitalmente por MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://epec.de.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=4116380-6b25-4601-8262-b668182034a7

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	01 GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				978.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			600.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		600.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.00	600.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			378.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		378.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.00	378.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.00	30.000,00			
TOTAL						1.008.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 3



Documento Assinado Digitalmente por MANOEL RIBEIRO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.de.br/validador>
Código do documento: 34f16380-6b25-4601-8262-b668182034a7

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 4



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE OLIVEIRA JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.de.br/validador/validadorDoc.seam?codigo=96> documento: 34f16380-6b25-4601-8262-b668182034a7

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.065.158,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.056.158,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.056.158,63		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.00	1.056.158,63			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.00	9.000,00			
TOTAL						1.065.158,63



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROBERTO FERREIRA CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/validador.seam> Código do documento: 3411638656125-4601-8262-b66818204497

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.677.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.007.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.000,00		
3.1.71.00	A DEFINIR	1.050.00	2.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.005.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.00	2.005.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.00	A DEFINIR	1.050.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.660.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		144.000,00		
3.3.71.00	A DEFINIR	1.050.00	144.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.516.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.00	3.516.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.00	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				495.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			495.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		495.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	1.050.00	495.000,00			
TOTAL						6.182.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 6



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/validador> Doc:seam Código do Documento: 34116380-6b22-4401-8262-b668182034a7

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 7



Documento Assinado Digitalmente por MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://epec.de.br/validador.php?codigo_documento=34f16380-6b25-4601-8262-b668182034a7

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 8



Documento Assinado Digitalmente por MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/validador> Doc:seam Código do documento:4116380-6b25-4601-8262-b668182034a7

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE					
UNIDADE	06 SECRETARIA MUNICIPALDE ESPORTES,CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.698.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			175.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		175.500,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.00	175.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.523.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.523.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.00	1.523.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.00	5.000,00			
TOTAL						1.703.500,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://epec.de.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=04116380-6b25-4601-8262-b668182034a7

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.035.62	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.035.62	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.035.62	2.000,00			
TOTAL						9.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 10



Documento Assinado Digitalmente por MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://eccc.de.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=4116380-6b25-4601-8262-b668182034a7

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				360.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			291.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		291.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.00	291.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			69.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.00	69.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.00	15.000,00			
TOTAL						375.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 11



Documento Assinado Digitalmente por MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/validador> Doc:seam Código do documento: 34116380-6b25-4601-8262-b6688432034a7

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA					
UNIDADE	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.520.706,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			578.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		578.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.00	578.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			942.706,70	
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		100.000,00		
3.3.72.00	A DEFINIR	1.050.00	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		842.706,70		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.00	707.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.72.78	135.706,70			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				542.618,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			540.618,05	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		540.618,05		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.00	125.618,05			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.081.81	361.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.11.77	4.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.72.78	50.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			2.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.5.90.00	A DEFINIR	1.050.00	2.000,00			
TOTAL						2.063.326,75



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 12



Documento Assinado Digitalmente por MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/validador> Doc:seam Código do documento:4116380-6b25-4601-8262-b668182034a7

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. RURAL					
UNIDADE	10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. RURAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				548.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			359.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		359.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.00	359.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			189.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		189.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.00	189.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.00	10.000,00			
TOTAL						558.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/validador> Doc:seam Código do Documento: 34116380-6b22-4401-8262-b668182034a7

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE						
UNIDADE 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050,00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050,00	12.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.11.77	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.064.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.064.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.064.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050,00	10.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.061.53	2.000.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.081.81	50.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.11.77	4.000,00			
TOTAL						2.080.500,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROJPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.tribuna.gov.br/validador.seam> Código do documento: 341f6380-6b25-4601-8262-b66818203a7

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 15



Documento Assinado Digitalmente por MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://epec.de.br/validador.asp?codigo_documento=34f16380-6b25-4601-8262-b668182034a7

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 16



Documento Assinado Digitalmente por MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CÁSIALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.cnpj.gov.br/validador/seam> Código do documento: 34f16380-6b25-4601-8262-b668182034a7

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 17



Documento Assinado Digitalmente por MANOEL RIBEIRO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://elce.de.br/validador>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	40 FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
UNIDADE	00 FUNDO MUN.DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.00	1.000,00			
TOTAL						1.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 18



Documento Assinado Digitalmente por MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://epec.de.gov.br/validador.seam?codigo_documento=34116380-6b25-4801-8262-b668182034a7

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 20



Documento Assinado Digitalmente por MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://epec.fec.br/validador/seam/Codigo_documento:3411530-5b25-4601-8262-b668182034a7

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	60 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.00	4.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.15.130	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.00	6.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.15.130	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.00	2.000,00			
TOTAL						16.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 21



Documento Assinado Digitalmente por MANOEL RIBEIRO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.de.br/validador>
Código do documento: 34f16380-6b25-4601-8262-b668182034a7

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 22



Documento Assinado Digitalmente por MANOEL RIBEIRO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/validador>
Código do documento: 34f16380-6b25-4601-8262-b668182034a7

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	80 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.64	30.000,00			
TOTAL						30.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://epec.de.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=4116380-6b25-4601-8262-b668182034a7

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	80 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				574.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			210.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.64	210.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			364.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		364.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.64	364.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.64	110.000,00			
TOTAL						684.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 24



Documento Assinado Digitalmente por MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://epec.de.gov.br/validador/seam/Codigo_documento:34116380-925-4601-8262-b668182034a7

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/validador/seam> Código do documento: 3816380-6b25-481-8262-b668182034a7

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.de.br/validador/seam/Codigo-do-documento:3816380-6b25-4601-8205-b668182034a7>

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 27



Documento Assinado Digitalmente por MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://epec.de.br/validador.asp?codigo_documento=34f16380-6b25-4601-8262-b668182034a7

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				500.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			500.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.061.53	500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.500.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.500.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.061.53	1.500.000,00			
TOTAL						2.000.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 28



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/validador> Doc:seam Código do documento: 34116380-6b25-4801-8262-8968182034a7

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	04 CONSÓRCIOS					
ORGÃO	10 CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE					
UNIDADE	10 CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.467,54	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.467,54		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.36	20.467,54			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.007,13	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.137,88		
3.3.50.00	A DEFINIR	1.050.36	2.137,88			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.869,25		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.36	6.869,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.752,35	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.752,35		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.36	1.752,35			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			105,14	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105,14		
4.6.90.00	A DEFINIR	1.050.36	105,14			
TOTAL						31.33
TOTAL GERAL						56.508.000



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 1



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
01	Legislativa		115.000,00	2.285.000,00	2.400,00
01	031 Ação Legislativa		105.000,00	2.285.000,00	2.390,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			1.915.000,00	1.915,00
01.031.0101.2001.0000	Despesa com Vencimentos dos Funcionários			250.000,00	250,00
01.031.0101.2002.0000	Despesa com Subsídios dos Vereadores			645.000,00	645,00
01.031.0101.2003.0000	Verba de Representação do Presidente			70.000,00	70,00
01.031.0101.2004.0000	Manutenção Administrativa da Unidade			890.000,00	890,00
01.031.0101.2005.0000	Manutenção dos Serviços de Controle Interno			60.000,00	60,00
01	031 0102 AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DA CÂMARA		70.000,00	140.000,00	210,00
01.031.0102.1001.0000	Estrutura Física da Câmara		70.000,00		70,00
01.031.0102.2006.0000	Manutenção da Área Física do Prédio da Câmara			140.000,00	140,00
01	031 0103 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		35.000,00		35,00
01.031.0103.1002.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos		35.000,00		35,00
01	031 0104 ASSESSORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			230.000,00	230,00
01.031.0104.2007.0000	Contratação de Assessoria e Consultoria			230.000,00	230,00
01	126 Tecnologia da Informação		10.000,00		10,00
01	126 0103 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		10.000,00		10,00
01.126.0103.1003.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática		10.000,00		10,00
TOTAL		0,00	115.000,00	2.285.000,00	2.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANILTON ROBERTO DE SOUZA JUNIOR, RUI JOSÉ DE SAUSANNO, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.de.br/gov.br/ppp/validar>



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: GILSON BELÉM DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://eicf.de.gov.br/ppa/validar_documento: 34f16380-6b25-4601-8262-b668182034a7

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://ecefec.de.gov.br/validar/34116380-6b25-4601-8262-b668182034a7

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.INSTITUCIONAIS

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 4



Documento Assinado Digitalmente por: ANA SOBEL RIBEIRO JUNIOR em 08/07/2024 às 16:53:48. Para mais informações consulte o documento em: https://ecec.de.br.gov.br/ppa/assinaturas/1016539-6105-481-8262-8668-8203413118310K

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 5



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Documento Assinado Digitalmente por: GILSON ROBERTO REZENDE JUNIOR, CPF: 030.113.330-62, em 04/07/2024 às 15:30:06. Selo: 34116330-62559-0419921608182034a7



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 6



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANILSON BELÉM DE MARIA, Diretor de Planejamento e Orçamento, CPF: 011.011.011-01, Assinado em: 2024/07/26 10:00:00, Documento Original: 34f16380-6b25-4601-8262-b668182034a7



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 7



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANILKA SOBEL RIBEIRO JUNIOR, CPF: 020.180.191-00, em 10/05/2024 às 10:38:47. Acesse em: <https://eic.cidec.org.br/ppa/assinatura>



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 8



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.de.br/gov/ppa/convite/2024/0001/0001>
Documento: 34f16380-6b25-4601-8262-b668182034a7



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 9



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

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

Documento Assinado Digitalmente por: SAUL ROBERTO DE SOUZA JUNIOR, CPF: 011.810.525.118, ILIUS SERRA DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://eccc.de.br/gov/ppa/visualizar_documento



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 11



Documento Assinado Digitalmente em 02/10/2024 às 14:08:23 por: BELÉM DE MARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA - ROPPH/BBE/RECC/SA/REJUNIOR
Acesse em: <https://eccc.de.gov.br/portal/assinatura>

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 12



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. RURAL

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANILSOB L R GO DE BELÉM DE MARÍIA JUNIOR S E SILVA DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.de.br/gov.br/validar>
Código do Documento: 1638062544018262b668182034a7



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 13



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA DE TRANSPORTE

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANILTON BELÉM DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.de.br/gov.br/ppp/assinatura>
CNPJ: 10.184.703/0001-70



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 14



Documento Assinado Digitalmente por: ANA SOUZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR, RG: 18888541888, CPF: 01129480188, Assinado em: 2024/05/24 13:58:05. Acesse em: https://epec.de.br/gov.br/ppp/validar/validar.html

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 15



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Documento Assinado Digitalmente por: RANOLD RIBEIRO JUNIOR - RIBRANOLD@BELMAMARIA.PA.gov.br
Acesse em: <https://ecec.de.pa.gov.br/epm/validarDoc.asp?DocId=34188339-6254-4068-8296-68189044a7>



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 16



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

11 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA

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

Documento Assinado Digitalmente por: GILSON ROBERTO RIBEIRO JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://epec.de.gov.br/ppa/visualizar_documento: 34f16380-6b25-4601-8262-b668182034a7



Documento Assinado Digitalmente por: SAKI SOUZA JUNIOR, 21/10/2024 08:53:58. URL DO CDS: SA/STO/SROD/SHI/BR/RS/AS/IL/UN/BRK

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 18



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Documento Assinado Digitalmente por: BIANNEI REBEKA BUIANZANI JUNIOR, RUI DO CARVALHO SANTOS, ROJIBER CAVALHEIRO JUNIOR
Acesse em: https://eccc.de.br.gov.br/epi/validar/3418330-481-265b6f65-82051a



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: GILSON SOARES JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.de.br/gov.br/ppa/validar>
Código do Documento: 34f16380-6b25-4601-8262-b668182034a7

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

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 20



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

50 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANILSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF: 3816380-6525-4601-8262-b668182034a7
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/validar>



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 21



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

60 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA

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

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/ppa/assinatura>
Data: 2024/06/20 16:34:16
CPF: 116380-6125-4601-8262-b668182034a7



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 22



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

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

Documento Assinado Digitalmente por: GILSON RIBEIRO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.de.br/gov/ppp/assinatura/34f16380-6b25-4601-8262-b668182034a7>



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

80 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 24



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

80 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ecec.de.gov.br>
CNPJ: 10.184.703/0001-70
Data: 08/08/2024 10:41:55
IP: 191.108.160.180
Assinatura: 6018262b668182034a7



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 25



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

81 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANILTON ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ecec.de.gov.br/portal/validarDoc.aspx?Codigo do Documento: 18282460182824668182034a7>



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 26

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: ANILTON ROCHA JUNIOR, CPF: 044.818.504-69, em 08/12/2024 às 18:20:37. Acesse em: <https://ecec.de.br/gov.br/validar>

03 FUNDOS

90 FUNDO DE EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 27



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS

91 OPERAÇÃO DE CRÉDITO DA EDUCAÇÃO - FINISA

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ecec.de.gov.br/ppa/validar>
CNPJ: 10.184.703/0001-70



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 28



Documento Assinado Digitalmente por: ANA SOUZA RIBEIRO JUNIOR OSÁLEO JUNIOR
Acesse em: https://eicf.de.pa.gov.br/proc/sem/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=348638-05-40182021888820187

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 CONSÓRCIOS

10 CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração		1.401,88	24.708,25	26.103,13
04	122 Administração Geral		1.401,88	24.708,25	26.103,13
04	122 0417 ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMAGSUL		1.401,88	24.708,25	26.103,13
04.122.0417.1046.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Comagsul - Belém de Maria		1.051,41		1.051,41
04.122.0417.1141.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL		350,47		350,47
04.122.0417.2313.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do COMAGSUL			22.219,90	22.219,90
04.122.0417.2319.0000	AQUISIÇÃO DE UMA TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO COMAGSUL			350,47	350,47
04.122.0417.2340.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS MUNICIPALISTASE CONSORCIAIS- ESTADUAL E NACIONAL			2.137,88	2.137,88
18	Gestão Ambiental			3.750,05	3.750,05
18	542 Controle Ambiental			3.750,05	3.750,05
18	542 0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			3.750,05	3.750,05
18.542.0403.2115.0000	Coleta de Resíduos Sólidos para o Aterro Sanitário			3.750,05	3.750,05
28	Encargos Especiais	1.471,98			1.471,98
28	846 Outros Encargos Especiais	1.471,98			1.471,98
28	846 0008 OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.366,84			1.366,84
28.846.0008.0009.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.366,84			1.366,84
28	846 0009 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,14			105,14
28.846.0009.0010.0000	IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	105,14			105,14
TOTAL		1.471,98	1.401,88	28.458,30	31.332,16
TOTAL GERAL		1.217.283,79	7.522.519,93	47.768.196,28	56.508.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1



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

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
01	Legislativa	0,00	115.000,00	2.285.000,00	2.400.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	105.000,00	2.285.000,00	2.390.000,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.915.000,00	1.915.000,00
01.031.0101.2001.0000	Despesa com Vencimentos dos Funcionários	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
01.031.0101.2002.0000	Despesa com Subsídios dos Vereadores	0,00	0,00	645.000,00	645.000,00
01.031.0101.2003.0000	Verba de Representação do Presidente	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
01.031.0101.2004.0000	Manutenção Administrativa da Unidade	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00
01.031.0101.2005.0000	Manutenção dos Serviços de Controle Interno	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
01	031 0102 AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DA CÂMARA	0,00	70.000,00	140.000,00	210.000,00
01.031.0102.1001.0000	Estrutura Física da Câmara	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01.031.0102.2006.0000	Manutenção da Área Física do Prédio da Câmara	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
01	031 0103 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
01.031.0103.1002.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
01	031 0104 ASSESSORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
01.031.0104.2007.0000	Contratação de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
01	126 Tecnologia da Informação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01	126 0103 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.126.0103.1003.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	Administração	260.000,00	50.401,88	10.006.239,53	10.316.639,41
04	122 Administração Geral	260.000,00	45.401,88	8.692.366,88	8.997.762,76
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	260.000,00	4.000,00	8.667.658,63	8.931.658,63
04.122.0401.0001.0000	Sentenças Judiciais e Precatórios	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
04.122.0401.1010.0000	Desapropriação de Imóveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0401.2008.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
04.122.0401.2009.0000	Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00
04.122.0401.2010.0000	Gestão de Pessoal da Procuradoria	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04.122.0401.2011.0000	Gestão de Pessoal da Governadoria	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
04.122.0401.2012.0000	Gestão de Pessoal do Controle Interno	0,00	0,00	993.158,63	993.158,63
04.122.0401.2013.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.122.0401.2014.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
04.122.0401.2015.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
04.122.0401.2044.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	578.000,00	578.000,00
04.122.0401.2045.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
04.122.0401.2046.0000	Manutenção da Limpeza Pública	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.122.0401.2047.0000	Manutenção de Prédios Públicos	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.122.0401.2122.0000	Concurso Público Municipal	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0402.1004.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete do Prefeito	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0402.1005.0000	Aquisição de Veículos, móveis e Equipamentos diversos para a Secretaria de Administração	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração	260.000,00	50.401,88	10.006.239,53	10.316.641,41
04	122 Administração Geral	260.000,00	45.401,88	8.692.366,88	8.997.768,56
04	122 0417 ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMAGSUL	0,00	1.401,88	24.708,25	26.110,13
04.122.0417.1046.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Comagsul - Belém de Maria	0,00	1.051,41	0,00	1.051,41
04.122.0417.1141.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL	0,00	350,47	0,00	350,47
04.122.0417.2313.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do COMAGSUL	0,00	0,00	22.219,90	22.219,90
04.122.0417.2319.0000	AQUISIÇÃO DE UMA TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO COMAGSUL	0,00	0,00	350,47	350,47
04.122.0417.2340.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS MUNICIPALISTASE CONSORCIAIS- ESTADUAL E NACIONAL	0,00	0,00	2.137,88	2.137,88
04	123 Administração Financeira	0,00	5.000,00	1.162.872,65	1.167.872,65
04	123 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.162.872,65	1.162.872,65
04.123.0401.2018.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	629.500,00	629.500,00
04.123.0401.2019.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	130.372,65	130.372,65
04.123.0401.2020.0000	Pagamento do Pasep	0,00	0,00	403.000,00	403.000,00
04	123 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.0402.1006.0000	Aquisição de Móveis e equipamentos diversos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	181 Policiamento	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	181 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.181.0401.2016.0000	Cooperação técnica e financeira entre Estado e Município para ampliação e policiamento	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	845 Transferências	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
04	845 0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
04.845.0403.2017.0000	Realização de Programas, Ações e Projetos de Desenvolvimento e de Interesse Público por meio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
08	Assistência Social	0,00	468.500,00	1.854.500,00	2.323.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	218.000,00	526.000,00	744.000,00
08	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	238.000,00	248.000,00
08.122.0401.1054.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma da Casa da Mulher	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0401.2038.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
08.122.0401.2039.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
08.122.0401.2041.0000	Gestão de pessoal da Coordenadoria da Mulher	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.122.0401.2042.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Coordenadoria da Mulher	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0402.1009.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] em: [Data]



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efee.ufpa.br/portal/assinatura>



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 4



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

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

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 5



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

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

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6



Documento Assinado Digitalmente em 09/07/2024 às 10:53:47
Acesse em: https://efee.tce.pa.gov.br/pt/auditoria/sumario_documento.asp?doc=411638

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 7

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

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



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://cfe.cfm.br/portal/assinatura>



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 9



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente e publicado em 10/06/2024 às 13:07:14. Acesse em: <https://efee.tce.pa.gov.br/portal/assinatura>

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 10

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



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efee.tce.pa.gov.br/portal/validarDoc.aspx?codigo=382118262>

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 11

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGO DE OLIVEIRA JUNIOR, em 05/07/2024 às 16:53:00. O código de verificação é: 16388665608266481820347

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://efce.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam?cd_documento=34116380-6b25-4d01-8262-b668182034a7



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.pa.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:34116380-6b25-4601-8262-b668182034a7>



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 34416380-6125-4601-8262-b668-182024a7



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://efce.tce.pa.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=34163380-6b25-4601-8262-b668182034a7>

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 34f16380-6b25-4601-8262-b668182034a7

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 34f16380-6b25-4601-8262-b668182034a7

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA	2.400.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.008.000,00
02 02	SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.INSTITUCIONAIS	1.066.658,63
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.182.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.868.684,46
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.000,00
02 06	SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE	2.500,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	975.090,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA	2.063.324,75
02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL	558.000,00
02 11	SECRETARIA DE TRANSPORTE	2.080.500,00
03 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.983.000,00
03 11	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA	1.000.000,00
03 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.865.000,00
03 40	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.000,00
03 50	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA	900,00
03 60	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA	16.000,00
03 70	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	14.000,00
03 80	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.175.500,00
03 81	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	2.768.500,00
03 90	FUNDO DE EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	1.721.000,00
03 91	OPERAÇÃO DE CRÉDITO DA EDUCAÇÃO - FINISA	2.000.000,00
04 10	CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE	31.332,16
TOTAL		56.508.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

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

 Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 34f16380-6b25-4601-8262-b668182034a7

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 34f16380-6b25-4601-8262-b668182034a7



3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

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

PLANO DE APLICACAO

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10
Page 2

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PLANO DE APLICACAO

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 34f116380-6b25-4601-8262-b668182034a7



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

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



Anexo 10
Page 3

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

RECEITA

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

PLANO DE APLICACAO

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 34f116380-6b25-4601-8262-b668182034a7



5 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

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

PLANO DE APLICACAO

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Page 5

5 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
	TOTAL	13.983.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 34f116380-6b25-4601-8262-b668182034a7



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10
Page 6

7 FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

RECEITA

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

PLANO DE APLICACAO

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 34f116380-6b25-4601-8262-b668182034a7



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 7



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 34f116380-6b25-4601-8262-b668182034a7

8 FMMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

RECEITA

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

PLANO DE APLICACAO

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



9 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

RECEITA

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

PLANO DE APLICACAO

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)



Anexo 10

Page 9

9 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

PLANO DE APLICACAO

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 34f116380-6b25-4601-8262-b668182034a7



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SEGURIDADE SOCIAL

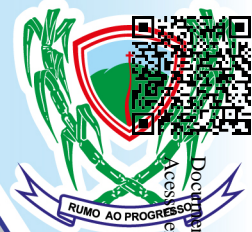


Anexo 11

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 34f16380-6b25-4601-8262-b668182034a7

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



QDD



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: https://eicf.tce.pe.gov.br/tp/vvalidaDoc.seam?codDoc=34116380-65-4601-8262-b668-12034a7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO	01	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA						
UNIDADE	01	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
		F.R. - C.A.						
Despesa com Vencimentos dos Funcionários	01.031.0101.2001.0000						250.000,00	250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	250.000,00				
Despesa com Subsídios dos Vereadores	01.031.0101.2002.0000						645.000,00	645.000,00
3 DESPESAS CORREN						645.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	645.000,00				
Verba de Representação do Presidente	01.031.0101.2003.0000						70.000,00	70.000,00
3 DESPESAS CORREN							70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						70.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	70.000,00				
Manutenção Administrativa da Unidade	01.031.0101.2004.0000						890.000,00	890.000,00
3 DESPESAS CORREN							890.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						650.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	650.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						240.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	240.000,00				
Manutenção dos Serviços de Controle Interno	01.031.0101.2005.0000						60.000,00	60.000,00
3 DESPESAS CORREN							60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	50.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	10.000,00				
Estrutura Física da Câmara	01.031.0102.1001.0000						70.000,00	70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							70.000,00	
4 INVESTIMENTOS						70.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	70.000,00				
Manutenção da Área Física do Prédio da Câmara	01.031.0102.2006.0000						140.000,00	140.000,00
3 DESPESAS CORREN							140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	10.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							130.000,00	
4 INVESTIMENTOS						130.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	130.000,00				
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos	01.031.0103.1002.0000						35.000,00	35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							35.000,00	
4 INVESTIMENTOS						35.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	35.000,00				
Contratação de Assessoria e Consultoria	01.031.0104.2007.0000						230.000,00	230.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024



Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Contratação de Assessoria e Consultoria	01.031.0104.2007.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN						230.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	230.000,00			
Aquisição de Equipamentos de Informática	01.126.0103.1003.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	10.000,00			
TOTAL							2.400.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinatura em: https://eicfice.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo_documento=34116380-6b25-4601-8262-b668182034a7



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Gestão de Pessoal da Governadoria	04.122.0401.2011.0000						63.000,00
3	DESPESAS CORREN					63.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	63.000,00			
Gestão de Pessoal do Controle Interno	04.122.0401.2012.0000						993.158,63
3	DESPESAS CORREN					993.158,63	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				993.158,63		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	993.158,63			
Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	04.122.0401.2013.0000						9.000,00
3	DESPESAS CORREN					9.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	9.000,00			
TOTAL							1.065.158,63

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eicftec.pe.gov.br/ftp/validaDoc.seam?codigoDocumento=34116380-6b25-4601-8262-b668182034a7



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://eicetce.pe.gov.br/validar/validar_documento:39116380-6b25-4801-8262-b66818034a7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração	04.122.0401.2014.0000						2.000.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	2.000.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	04.122.0401.2015.0000						3.500.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.500.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.500.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	3.500.000,00			
Concurso Público Municipal	04.122.0401.2122.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	6.000,00			
Aquisição de Veículos, móveis e Equipamentos diversos para a Secretaria de Administração	04.122.0402.1005.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	10.000,00			
Cooperação técnica e financeira entre Estado e Município para ampliação e policiamento	04.181.0401.2016.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	5.000,00			
Realização de Programas, Ações e Projetos de Desenvolvimento e de Interesse Público por meio de Consórcios Públicos	04.845.0403.2017.0000						146.000,00
3	DESPESAS CORREN					146.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.1.71.00.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				144.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.3.71.00.00	144.000,00			
Sentenças Judiciais e Precatórios	28.843.0000.0001.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	5.000,00			
Juros e Encargos da Dívida	28.843.0000.0007.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.2.90.00.00	10.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Endereço em: https://epec.tce.pe.gov.br/tp/vvalidarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:34f16380-6b25-4601-8262-b668182034a7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Juros e Encargos da Dívida	28.843.0000.0007.0000						10.000,00
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000						495.000,00
9 RESERVA DE CONTII						495.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					495.000,00		
Reserva de Contingência			9.9.99.00.00	495.000,00			
TOTAL							6.182.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024



Page 20
 Access em: https://epec.tce.pe.gov.br/tp/v/validarDoc.seam?codigoDocumento:34416380-6f25-4601-8262-b668182039a7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Sentenças Judiciais e Precatórios	04.122.0401.0001.0000						260.000,00
3	DESPESAS CORREN					260.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	120.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	140.000,00			
Gestão de Pessoal da Secretaria de Finanças	04.123.0401.2018.0000						629.500,00
3	DESPESAS CORREN					629.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				629.500,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	629.500,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	04.123.0401.2019.0000						130.372,65
3	DESPESAS CORREN					130.372,65	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.372,65		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	130.372,65			
Pagamento do Pasep	04.123.0401.2020.0000						403.000,00
3	DESPESAS CORREN					403.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				403.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	400.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	3.000,00			
Aquisição de Móveis e equipamentos diversos	04.123.0402.1006.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	5.000,00			
Amortização de Dívidas Públicas com INSS	28.843.0000.0002.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				200.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.6.90.00.00	200.000,00			
Amortização de Dívidas Públicas com Outros Órgãos	28.843.0000.0003.0000						140.811,81
4	DESPESAS DE CAPIT					140.811,81	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				140.811,81		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.6.90.00.00	140.811,81			
Amortização de Dívidas Públicas com a CELPE	28.843.0000.0004.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				100.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.6.90.00.00	100.000,00			
TOTAL							1.868.684,46

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Assinatura: https://epec.tce.pe.gov.br/tp/v/validarDoc.seam?codigoDocumento:34416380-6f25-4601-8262-b668182039a7



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	12.122.1202.1051.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	12.122.1204.2022.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	12.361.1204.2022.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.000,00			
TOTAL							21.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eic.tee.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDocumento=34116380-6b25-4601-8262-b668182034a7



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude	13.122.0401.2032.0000						175.500,00
3 DESPESAS CORREN						175.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					175.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	175.500,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude	13.122.0401.2033.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORREN						47.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	47.000,00			
Aquisição de móveis e equipamentos diversos	13.122.0402.1007.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos e Culturais	13.392.1301.2034.0000						1.470.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.470.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.470.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.470.000,00			
Manutenção da Biblioteca Pública	13.392.1304.2035.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	6.000,00			
TOTAL							1.703.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Assinatura em: https://eicv.tce-pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento:39116380-6b25-4801-8262-b668-82034a7



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024



Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde	10.122.0401.2036.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	3.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde	10.122.0401.2037.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	4.000,00			
Aquisição de móveis e equipamentos diversos	10.122.0402.1008.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	2.000,00			
TOTAL							9.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://eicf.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDocumento=34116380-6b25-4601-8262-b668182034a7



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Construção, Ampliação e/ou Reforma da Casa da Mulher	08.122.0401.1054.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	10.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	08.122.0401.2038.0000						166.000,00
3 DESPESAS CORREN						166.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					166.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	166.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	08.122.0401.2039.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORREN						54.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	54.000,00			
Gestão de pessoal da Coordenadoria da Mulher	08.122.0401.2041.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	3.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Coordenadoria da Mulher	08.122.0401.2042.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	15.000,00			
Aquisição de móveis e equipamentos diversos	08.122.0402.1009.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
Gestão Administrativa dos Inativos e Pensionistas	09.274.0401.2040.0000						122.000,00
3 DESPESAS CORREN						122.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					122.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	122.000,00			
TOTAL							375.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinatura em: https://eicfice.pec.gov.br/validar/validar.php?doc=seamCodigo.do documento: 4116380-6b25-4901-8262-b668-82034a7



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Desapropriação de Imóveis	04.122.0401.1010.0000						4.000,00
4	4	DESpesas DE CAPIT				4.000,00	
		4	INVESTIMENTOS		2.000,00		
			APLICAÇÕES DIRETAS	4.4.90.00.00	2.000,00		
		5	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00	
			APLICAÇÕES DIRETAS	4.5.90.00.00	2.000,00		
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Obras e Infraestrutura	04.122.0401.2044.0000						578.000,00
3	3	DESpesas CORREN				578.000,00	
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			578.000,00	
			APLICAÇÕES DIRETAS	3.1.90.00.00	578.000,00		
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura	04.122.0401.2045.0000						505.000,00
3	3	DESpesas CORREN				505.000,00	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		505.000,00		
			APLICAÇÕES DIRETAS	3.3.90.00.00	5.000,00		
			APLICAÇÕES DIRETAS	3.3.90.00.00	500.000,00		
Manutenção da Limpeza Publica	04.122.0401.2046.0000						25.000,00
3	3	DESpesas CORREN				25.000,00	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00		
			APLICAÇÕES DIRETAS	3.3.90.00.00	5.000,00		
			APLICAÇÕES DIRETAS	3.3.90.00.00	15.000,00		
			APLICAÇÕES DIRETAS	3.3.90.00.00	5.000,00		
Manutenção de Prédios Públicos	04.122.0401.2047.0000						9.000,00
3	3	DESpesas CORREN				9.000,00	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00		
			APLICAÇÕES DIRETAS	3.3.90.00.00	9.000,00		
Ampliação e Reforma de Centros Culturais	13.392.1303.1013.0000						10.000,00
4	4	DESpesas DE CAPIT				10.000,00	
		4	INVESTIMENTOS		10.000,00		
			APLICAÇÕES DIRETAS	4.4.90.00.00	5.000,00		
			APLICAÇÕES DIRETAS	4.4.90.00.00	5.000,00		
Ampliação e Reforma do Pátio de Eventos	13.392.1303.1014.0000						13.000,00
4	4	DESpesas DE CAPIT				13.000,00	
		4	INVESTIMENTOS		13.000,00		
			APLICAÇÕES DIRETAS	4.4.90.00.00	3.000,00		
			APLICAÇÕES DIRETAS	4.4.90.00.00	10.000,00		
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos	15.122.0402.1015.0000						2.000,00
4	4	DESpesas DE CAPIT				2.000,00	
		4	INVESTIMENTOS		2.000,00		
			APLICAÇÕES DIRETAS	4.4.90.00.00	2.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDocumento:341180-6b25-4601-8266-b668182034a7



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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	15.122.0402.1016.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	20.000,00			
Reforma, Ampliação e Manutenção de Prédios Públicos	15.451.0401.1017.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	10.000,00			
Manutenção de Cemitérios	15.451.0406.2048.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	26.000,00			
Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins	15.451.0407.1021.0000						18.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	8.000,00			
Construção de Pórtico da Cidade	15.451.0407.1113.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção de Praças, Parques e Jardins	15.451.0407.2049.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	3.000,00			
Construção, Reforma e Reposição de Calçamento e Meio-Fio e Pavimentação Asfáltica	15.451.0408.1018.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	21.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	4.000,00			
Manutenção da Academia da cidade	15.451.0414.2050.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.000,00			
Construção de muros de contenção em áreas sujeitas a desastres naturais	15.451.0416.1020.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://eic.eic.pe.gov.br/validar/validar.php?codigo_documento=14116380-6b2-4d61-8262-b668-82034a7



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Construção de muros de contenção em áreas sujeitas a desastres naturais	15.451.0416.1020.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico	17.512.0404.1022.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	2.000,00			
Construção e Ampliação do Sistema de Drenagem	17.512.0404.1023.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	2.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção do Saneamento Básico	17.512.0404.2051.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	3.000,00			
Coleta de Rejeitos Sólidos para Aterro Sanitário, através de Consórcio Público	18.541.0403.2052.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos			3.3.72.00.00	100.000,00			
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	18.544.1701.1024.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	2.000,00			
Construção de Micro Barragens	18.544.1701.1025.0000						1.618,05
4 DESPESAS DE CAPIT						1.618,05	
4 INVESTIMENTOS					1.618,05		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.618,05			
Construção de Poços Artesianos	18.544.1701.1026.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	2.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	2.000,00			
Construção de abrigos/tanques das nascentes	18.544.1701.1027.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	2.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eic.eic.gov.br/validar_documento:3916380-6b25-4607-8262-b668180334a7



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Construção de abrigos/tanques das nascentes	18.544.1701.1027.0000						2.000,00
Reforma e Ampliação de Açougues , Matadouros e Mercados	20.608.0411.1028.0000						4.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				4.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			4.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS	4.4.90.00.00	2.000,00			
		APLICAÇÕES DIRETAS	4.4.90.00.00	2.000,00			
Sistema de Iluminação Pública	25.752.0413.1029.0000						55.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				55.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			55.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS	4.4.90.00.00	5.000,00			
		APLICAÇÕES DIRETAS	4.4.90.00.00	50.000,00			
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	25.752.0413.2053.0000						270.706,70
3	3	DESPESAS CORREN				270.706,70	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			270.706,70		
		APLICAÇÕES DIRETAS	3.3.90.00.00	135.000,00			
		APLICAÇÕES DIRETAS	3.3.90.00.00	135.706,70			
Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos	27.812.1302.1031.0000						2.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				2.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			2.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS	4.4.90.00.00	2.000,00			
Construção e Reforma de Campos de Futebol	27.812.1302.1032.0000						319.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				319.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			319.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS	4.4.90.00.00	20.000,00			
		APLICAÇÕES DIRETAS	4.4.90.00.00	299.000,00			
Construção de Ciclovias nas Principais Ruas da Cidade	27.813.1302.1033.0000						2.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				2.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			2.000,00		
		APLICAÇÕES DIRETAS	4.4.90.00.00	2.000,00			
TOTAL							2.063.324,75

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/viabilidade/oc/soc/sim/Código do documento: 34116380-025-4601-8262-b-08182034a7



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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Gestão de Pessoal da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural	20.122.0401.2055.0000						359.000,00
3	DESPESAS CORREN					359.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				359.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	359.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural	20.122.0401.2056.0000						160.000,00
3	DESPESAS CORREN					160.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	160.000,00			
Manutenção de Mercados, Açougues e Matadouros	20.605.0411.2057.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN					16.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	16.000,00			
Aquisição de Tratores, colheitadeiras e equipamentos diversos	20.608.0402.1034.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	10.000,00			
Preparação de solo e aração de terras para plantio	20.608.0412.2058.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN					13.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	13.000,00			
TOTAL							558.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Assinatura em: https://eicetec.pe.gov.br/validar/validar_documento:39016380-6b25-4801-8262-b668180034a7



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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 99

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Gestão de Pessoal da Secretaria de Transporte	26.122.0401.2059.0000						1.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.500,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	1.500,00			
Manutenção da Atividades Gerais da Secretaria de Transporte	26.122.0401.2060.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	5.000,00			
Aquisição de móveis e equipamentos diversos	26.122.0402.1035.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	5.000,00			
Construção de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros	26.782.0409.1112.0000						59.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					59.000,00	
4	INVESTIMENTOS				59.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	50.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	4.000,00			
Manutenção de Rodovias e Estradas Municipais	26.782.0409.2054.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	7.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	3.000,00			
Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais - FINISA	26.782.0418.1140.0000						2.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	2.000.000,00			
TOTAL							2.080.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinatura em: https://eic.eic.pe.gov.br/validar/validar.php?doc=seamCodigo do documento: 44116380-6b2-44601-8262-b66818208a7



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1001.2092.0000						1.018.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.018.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.018.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	1.018.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	10.122.1001.2093.0000						4.478.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.478.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.478.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	4.478.000,00			
Aquis. de órteses,próteses,cadeiras de rodas,muletas,óculos,medic.,pag. de exames médicos, e Outros	10.122.1001.2094.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	30.000,00			
Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios diversos para o Fundo Mun. de Saúde	10.122.1002.1109.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	5.000,00			
Remuneração dos Profissionais de Enfermagem	10.122.1017.2135.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	100.000,00			
Aquisição de Veículos, Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção Básica	10.301.1002.1041.0000						4.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	4.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	10.301.1003.2095.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORREN					120.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	100.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	20.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF	10.301.1003.2096.0000						1.072.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.072.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.072.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	1.070.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	1.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROJPH EBER CASALE JUNIOR
 Aceite em: https://eicetec.pe.gov.br/validar/validar_documento:39116380-6f25-4601-262-b66818203497



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF	10.301.1003.2096.0000						1.072.000,00
Gestão de Pessoal do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	10.301.1004.2097.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	150.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do NASF	10.301.1004.2098.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	12.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	22.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	2.000,00			
Gestão de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	10.301.1005.2099.0000						1.650.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.650.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.650.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	1.000.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	650.000,00			
Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	10.301.1005.2100.0000						540.000,00
3 DESPESAS CORREN						540.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					540.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	500.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	40.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal - SB	10.301.1006.2101.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	20.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	2.000,00			
Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal - SB	10.301.1006.2102.0000						198.000,00
3 DESPESAS CORREN						198.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					198.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	185.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	10.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	2.000,00			
Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola	10.301.1013.2103.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Assinatura em: https://eicetce.pe.gov.br/portal/validarCodigo.do?documento=34116380-6b25-4601-8262-b66818264a7



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola	10.301.1013.2103.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	10.000,00			
Const., reforma, ampliação e Manut. de Unidades Básicas de Saúde - UBS	10.301.1014.1043.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	2.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	10.000,00			
Reforma, Ampliação e Manutenção da Unidade Mista	10.301.1014.1044.0000						14.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						14.500,00	
4 INVESTIMENTOS					14.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	2.500,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	12.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Samu	10.302.1008.2104.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	6.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	15.000,00			
Manutenção das Atividades do SAMU	10.302.1008.2105.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	200.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	20.000,00			
Aquisição de Veículos, Equip., Móveis e Utensílios Diversos para Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	10.302.1011.1053.0000						12.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.500,00	
4 INVESTIMENTOS					12.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	2.500,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	10.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	10.302.1011.2106.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORREN						44.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	24.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	20.000,00			
Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	10.302.1011.2107.0000						1.773.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.773.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPHIEBER CASALE JUNIOR
 Assinado em: https://eic.eic.gov.br/validar/validar.php?doc=seamCodigoDocumento:3411630-6525-4601-8200-b668182034a7



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	10.302.1011.2107.0000						1.773.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.773.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.773.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.670.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	100.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	2.000,00			
Tratamento fora do domicílio - TFD	10.302.1012.2108.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	10.000,00			
Fornecimento de Medicamentos - Farmácia Básica	10.303.1007.2109.0000						1.152.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.152.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.152.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	2.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.000.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	150.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária	10.304.1009.2110.0000						149.000,00
3 DESPESAS CORREN						149.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					149.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	99.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	50.000,00			
Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária	10.304.1009.2111.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	70.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	13.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	2.000,00			
Gestão de Pessoal da Vigilância em Saúde	10.305.1010.2112.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	20.000,00			
Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	10.305.1010.2113.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	12.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Assinado em: https://eic.eic.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo_documento=341180652546018266668182034a7



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 88

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
TOTAL						12.983.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eicetece.pe.gov.br/portal/validador/validador.jspx?seamCodigo do documento: 34f16380-6b25-4601-8262-b668182034a7



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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	11	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA
UNIDADE	00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Construção, reforma e/ou ampliação de Unidade de Saude	10.301.1014.1136.0000						400.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					400.000,00	
4	INVESTIMENTOS				400.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	400.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas, Veiculos e Equipamentos Diversos	10.301.1014.1137.0000						400.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					400.000,00	
4	INVESTIMENTOS				400.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	400.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Saúde	10.301.1014.2133.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN					200.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	200.000,00			
TOTAL							1.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eicf.tce.pe.gov.br/tp/vvalidarDoc.seam?codigoDocumento=24116380-6b25-4601-8262-b668182034a7



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Aquisição de móveis e equipamentos diversos	08.122.0801.1039.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	2.000,00			
Reforma e Ampliação da Secretaria de Assistência Social	08.122.0801.1115.0000						201.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						201.000,00	
4 INVESTIMENTOS					201.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	200.000,00			
Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social	08.122.0801.2068.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	6.000,00			
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	08.122.0801.2069.0000						281.000,00
3 DESPESAS CORREN						281.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					281.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	281.000,00			
Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	08.122.0801.2312.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.000,00			
Construção de Centro de Idosos	08.241.0808.1011.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola	08.243.0804.2070.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	4.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continuada - BPC	08.243.0804.2071.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.500,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz	08.243.0807.2072.0000						194.500,00
3 DESPESAS CORREN						194.500,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/tp/validar/validacao.seam?codigo_documento=4416380-6b25-4001-8262-b668180334a7



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz	08.243.0807.2072.0000						194.500,00
3	DESPESAS CORREN					194.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				158.500,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	108.500,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	25.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	1.000,00			
Gestão de Pessoal do Programa Criança Feliz	08.243.0807.2311.0000						56.500,00
3	DESPESAS CORREN					56.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				56.500,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	52.500,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	4.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	08.243.0809.1133.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar	08.243.0809.2043.0000						34.000,00
3	DESPESAS CORREN					34.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	31.000,00			
Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI	08.244.0802.2073.0000						131.000,00
3	DESPESAS CORREN					131.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				131.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	100.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	30.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI	08.244.0802.2074.0000						52.000,00
3	DESPESAS CORREN					52.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	42.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS	08.244.0803.2075.0000						36.000,00
3	DESPESAS CORREN					36.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	6.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Assinado em: https://eic.eic.gov.br/validar/validar.php?doc=seamCodigo.do.documento34116380-6b25-4060-1-8262-b668-82034a7



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Gestão de Pessoal do Programa Bolsa Família	08.244.0803.2076.0000						169.000,00
3	DESPESAS CORREN					169.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				169.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	105.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	64.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Bolsa Família	08.244.0803.2077.0000						53.000,00
3	DESPESAS CORREN					53.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	28.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	25.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o CRAS	08.244.0805.1040.0000						12.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						12.000,00
4	INVESTIMENTOS				12.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	7.000,00			
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - (IDOSOS)	08.244.0805.2078.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	4.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	1.000,00			
Gestão de Pessoal do CRAS	08.244.0805.2079.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN					55.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	25.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	30.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do CRAS	08.244.0805.2080.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	15.000,00			
Gestão de Pessoal do SCFV	08.244.0805.2081.0000						135.000,00
3	DESPESAS CORREN					135.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	75.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	60.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do SCFV	08.244.0805.2082.0000						122.000,00
3	DESPESAS CORREN					122.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPHIEBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eic.eic.gov.br/validar/validar_documento:340626380-6b25-4601-862-b668182034a7



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades Gerais do SCFV	08.244.0805.2082.0000						122.000,00
3 DESPESAS CORREN						122.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	117.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	5.000,00			
Manutenção do CRAS/ ESTADO	08.244.0805.2083.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	6.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	3.000,00			
Assistência à População Vitimada por Acidente Sinistros, Enchentes, Secas e Outras Situações Emergenciais e Calamitosas	08.244.0806.2084.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	5.000,00			
Distribuição gratuita de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714/2015	08.244.0811.2085.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	5.000,00			
Distribuição gratuita de materiais, bens e/ou serviços, conforme Lei Municipal nº 714/2015	08.244.0811.2086.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	2.000,00			
Aquisição de urnas funerárias, incluindo traslado	08.244.0811.2087.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	20.000,00			
Aluguel social à pessoas carentes	08.244.0811.2088.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	2.000,00			
Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento da Política de Assist. Social	08.244.0812.1111.0000						95.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						95.000,00	
4 INVESTIMENTOS					95.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	90.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	5.000,00			
Manutenção das Ações da Política de Assistência Social	08.244.0812.2314.0000						95.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Assinado em: https://eic.eic.gov.br/validar/validar_documento.asp?codigo_documento:3406380-6b25-4601-062-b6681820347



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024



Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ações da Política de Assistência Social	08.244.0812.2314.0000						95.000,00
3	DESPESAS CORREN					95.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	92.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	3.000,00			
Aquisição de Equipamentos da Cozinha Comunitária	08.244.0813.1114.0000						7.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					7.500,00	
4	INVESTIMENTOS				7.500,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	7.500,00			
Manutenção e Remuneração da Cozinha Comunitária	08.244.0813.2332.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	2.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	2.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	11.000,00			
Manutenção do Programa de aquisição de Alimentos	08.244.0814.2338.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	10.000,00			
TOTAL							1.865.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigoDocumento=54116380-6b25-4601-8268-90668182034a7



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024



Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	40	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUN.DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Máquinas e Equipamentos para melhoria.	08.243.0810.1134.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.000,00			
TOTAL							1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eicf.tce.pe.gov.br/validar/validacao.seam?codigo_documento:34f16380-6b25-4601-8262-b668182034a7



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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Máquinas e Equipamentos para melhoria.	08.243.0810.1134.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	1.000,00			
Gestão Administrativa do FUMDICA	08.243.0810.2089.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORREN					80.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	80.000,00			
Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	08.243.0810.2339.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	1.000,00			
TOTAL							88.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eicv.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDocumento=54116380-6b25-4601-8262-b668182034a7



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024



Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Coordenadoria da Mulher	08.244.0415.1037.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	100.000,00			
Execução de Obras vinculadas ao Programa de Desenvolvimento Municipal - FEM	15.451.0415.1038.0000						409.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						409.000,00	
4 INVESTIMENTOS					409.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	409.000,00			
TOTAL							509.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eicf.ecf.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam Codificação do documento: 34f16380-6b25-4601-8262-b668182034a7



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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 99

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	08.241.0808.1016.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.000,00			
Gestão de Pessoal do FMDI	08.241.0808.2116.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	2.000,00			
Gestão das Atividades Gerais do FMDI	08.241.0808.2117.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	4.000,00			
Apoio das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	08.241.0808.2173.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.000,00			
Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	08.241.0815.1055.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	08.241.0815.2174.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.000,00			
TOTAL							16.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eic.eic.pe.gov.br/validar/validar.php?doc=seamCodigo do documento: 341f6380-605-4601-8262-b6681820397



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024



Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	18.541.1702.2118.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORREN					14.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	14.000,00			
TOTAL							14.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam Código do documento: 34f16380-6b25-4601-8262-b668182034a7



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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 89

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	80	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Programa RECOMEÇO 2	12.363.1212.2120.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	30.000,00			
TOTAL							30.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eicf.cce.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam Código do documento: 34f16380-6b25-4601-8262-b668182034a7



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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	12.122.1204.2021.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	100.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	12.122.1204.2022.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	50.000,00			
Manutenção do Programa Alimentação Escolar (Próprio)	12.306.1205.2323.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	10.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	12.361.1202.1051.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	10.000,00			
Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares e Quadras	12.361.1203.1012.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	10.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	12.361.1204.2021.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	50.000,00			
Manutenção do PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar (TRAN)	12.361.1206.2310.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	30.000,00			
Manutenção do PNATE (Próprio)	12.361.1206.2334.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	50.000,00			
Capacitação dos Servidores públicos	12.361.1208.2064.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Aceite em: https://eccc.tce.pe.gov.br/tp/vvalidaDoc.seam?codigo_documento:3411637a7-6b25-4601-8022-b66818203ca7



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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Capacitação dos Servidores públicos	12.361.1208.2064.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	7.000,00			
Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares	12.361.1210.2031.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	7.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais de Ensino Fundamental	12.361.1716.2337.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	50.000,00			
Construção, Ampliação e/ou Reforma da Educação Infantil	12.361.1719.1131.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	30.000,00			
Manutenção e Remuneração da Atividade Infantil (Creche)	12.361.1719.2335.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	10.000,00			
Manutenção e Remuneração da Atividade Infantil (Creche)	12.361.1720.2335.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	10.000,00			
Manutenção e Remuneração da Atividade Infantil (Pré-Escola)	12.361.1721.2336.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	50.000,00			

TOTAL 684.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPHIEBER CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://elc.tce.pe.gov.br/validar.php?validacao=seamCodigoDocumento:341f6380-605-4601-8262-5668182034a7



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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 98 e em: https://tce.tec.pe.gov.br/tp/validarDoc.seam?codDoc=34116380-6b25-4401-8262-b66882034a7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 70%	12.361.1201.2061.0000						9.002.000,00
3	DESPESAS CORREN					9.002.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.002.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	9.002.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 30%	12.361.1201.2062.0000						958.500,00
3	DESPESAS CORREN					958.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				958.500,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	958.500,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental - Fundeb	12.361.1201.2063.0000						1.101.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.101.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.101.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	1.100.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	1.000,00			
Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	12.361.1202.1036.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	30.000,00			
Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	12.361.1204.1036.0000						190.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					190.000,00	
4	INVESTIMENTOS				190.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	190.000,00			
Manutenção da Educação Infantil (Creches)	12.365.1201.2065.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	5.000,00			
Manutenção da Educação Infantil (Pré-Escola)	12.365.1201.2333.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	5.000,00			
Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creches	12.365.1211.1052.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	5.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do EJA - Educação Jovens e Adultos	12.366.1207.2066.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN					55.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR, AR e em: https://tce.tec.pe.gov.br/tp/validarDoc.seam?codDoc=34116380-6b25-4401-8262-b66882034a7



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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 89

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do EJA - Educação Jovens e Adultos	12.366.1207.2066.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN					55.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	55.000,00			
Manutenção do EJA - Educação Jovens e Adultos	12.366.1207.2067.0000						2.100.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.100.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	100.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	2.000.000,00			
TOTAL							13.461.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eic.eic.pe.gov.br/validar/validarDoc.seam?codigoDocumento:34116380-6b25-4601-8262-b668182034a7



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	81	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB
UNIDADE	00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
Complementação VAAT - Construção e Requalificação das Unidades de Ensino	12.361.1201.1124.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	200.000,00			
Complementação VAAT- Gestão Administrativa do FUNDEB - Ensino Fundamental	12.361.1201.2324.0000						124.500,00
3 DESPESAS CORREN						124.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	4.500,00			
Complementação VAAF - Gestão Administrativa do FUNDEB - Ensino Fundamental	12.361.1201.2325.0000						1.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					900.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	900.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	300.000,00			
Complementação VAAF - Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental	12.361.1201.2326.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	300.000,00			
Complementação VAAR - Manutenção do Ensino	12.361.1201.2328.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	1.000,00			
Complementação VAAT - Construção e Requalificação das Unidades de Ensino Infantil	12.365.1201.1130.0000						153.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						153.000,00	
4 INVESTIMENTOS					153.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	153.000,00			
Complementação VAAT - Manutenção de Ensino Infantil (Creches)	12.365.1201.2330.0000						395.000,00
3 DESPESAS CORREN						395.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	145.000,00			
Complementação VAAT - Manutenção do Ensino infantil (Pré-Escola)	12.365.1201.2331.0000						395.000,00
3 DESPESAS CORREN						395.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Aceite em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vilidade/proc/seam/Codigo_documento:34116310-6b25-4601-8262-b668182034a7



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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 80

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	81	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB
UNIDADE	00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Complementação VAAT - Manutenção do Ensino infantil (Pré-Escola)	12.365.1201.2331.0000						395.000,00
3	DESPESAS CORREN					395.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				250.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	250.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	145.000,00			
TOTAL							2.768.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eic.eic.gov.br/validar/validarDoc.seam Código do documento: 34116380-6b25-4601-8262-b668182034a7



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024



Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	90	FUNDO DE EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS
UNIDADE	00	FUNDO DE EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar	12.306.1205.2023.0000						701.000,00
3 DESPESAS CORREN						701.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					701.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	351.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	350.000,00			
Reforma da Escola Adauto/Ena.	12.361.1203.1121.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	20.000,00			
Manutenção da Escola Adauto/Ena	12.361.1203.2322.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	20.000,00			
Manutenção do PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar (TRAN)	12.361.1206.2310.0000						632.000,00
3 DESPESAS CORREN						632.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					632.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	581.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	51.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	12.361.1209.1051.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	4.000,00			
Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	12.361.1209.2030.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	2.000,00			
Manutenção do PNATE	12.361.1722.2027.0000						172.000,00
3 DESPESAS CORREN						172.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					172.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	172.000,00			
Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creches	12.365.1211.1052.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	150.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eic.eic.pe.gov.br/validar/validar_documento.asp?codigo_documento=04116380-6b25-4602-8262-b668182034a



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024



Page 09

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	90	FUNDO DE EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS
UNIDADE	00	FUNDO DE EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
TOTAL							1.721.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eicetece.pe.gov.br/portal/validador/validarCodigo do documento: 34f16380-6b25-4601-8262-b668182034a7



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	03	FUNDOS
ORGÃO	91	OPERAÇÃO DE CRÉDITO DA EDUCAÇÃO - FINISA
UNIDADE	00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO DA EDUCAÇÃO - FINISA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Construção Reforma e/ou Ampliação das Atividades Gerais da Educação	12.122.1725.1139.0000						1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	1.000.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	12.361.1716.1133.0000						500.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				500.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.4.90.00.00	500.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Educação	12.361.1724.2134.0000						500.000,00
3	DESPESAS CORREN					500.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	500.000,00			
TOTAL							2.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eicfice.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDocumento=4116380-6b25-4601-8262-b668182034a7



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Comagsul - Belém de Maria	04.122.0417.1046.0000						1.051,41
4 DESPESAS DE CAPIT						1.051,41	
4 INVESTIMENTOS					1.051,41		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	1.051,41			
CONSTUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL	04.122.0417.1141.0000						350,47
4 DESPESAS DE CAPIT						350,47	
4 INVESTIMENTOS					350,47		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	350,47			
Manutenção das Atividades Administrativas do COMAGSUL	04.122.0417.2313.0000						22.219,90
3 DESPESAS CORREN						22.219,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.911,41		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	15.911,41			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.308,49		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	6.308,49			
AQUISIÇÃO DE UMA TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO COMAGSUL	04.122.0417.2319.0000						350,47
4 DESPESAS DE CAPIT						350,47	
4 INVESTIMENTOS					350,47		
APLICAÇÕES DIRETAS			4.4.90.00.00	350,47			
CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS MUNICIPALISTASE CONSORCIAIS- ESTADUAL E NACIONAL	04.122.0417.2340.0000						2.137,88
3 DESPESAS CORREN						2.137,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.137,88		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA			3.3.50.00.00	2.137,88			
Coleta de Rejeitos Sólidos para o Aterro Sanitário	18.542.0403.2115.0000						3.750,05
3 DESPESAS CORREN						3.750,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.504,72		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	3.504,72			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					245,33		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	245,33			
OPERAÇÕES ESPECIAIS	28.846.0008.0009.0000						1.366,84
3 DESPESAS CORREN						1.366,84	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.051,41		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	1.051,41			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					315,43		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	315,43			
IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	28.846.0009.0010.0000						105,14
4 DESPESAS DE CAPIT						105,14	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPHIEBER CASALE JUNIOR
Assinado em: 2024/08/20 10:00:00
Assinatura: https://eicv.tce.pe.gov.br/ptp/validar.php?doc:seamCodigoDoDocumento:38716380-6b25-4601-8206-b668182034a7



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024



Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	28.846.0009.0010.0000						105,14
4 DESPESAS DE CAPIT						105,14	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
APLICAÇÕES DIRETAS			4.6.90.00.00	105,14			
TOTAL							31.332,16

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam Código do documento: 34f16380-6b25-4601-8262-b668182034a7



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Entidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUMDICA

Função 08 Assistência Social

Subfunção 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Área de atuação 3.4 Assistência Social

Subárea de atuação 3.4.1 Assistência à Criança e ao Adolescente

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
Fonte de Rec.	Cód. Aplicação	Fonte STN	Categ. Econômica				
246	034040	08.243.0810.2089.0000	Gestão Administrativa do FUMDICA	EXC	1	80.000,00	80.000,00
1 05000 150100001 001		1.501	3.1.90.00.00				
Total da Subárea						80.000,00	80.000,00





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

Total Geral	80.000,00	80.000,00
--------------------	------------------	------------------





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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



COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Page 1
Art.5º Inciso I, LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2024		ORÇAMENTO 2024		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	56.508.000,00	54.812.760,00	56.508.000,00	54.812.760,00	0,00
Receita Primárias (I)	51.479.000,00	49.934.630,00	51.479.000,00	49.934.630,00	0,00
Despesa Total	56.508.000,00	54.812.760,00	56.508.000,00	54.812.760,00	0,00
Despesa Primárias (II)	56.057.083,05	54.375.370,56	56.057.083,05	54.375.370,56	0,00
Resultado Primário (III) = (I- II)	-4.578.083,05	-4.440.740,56	-4.578.083,05	-4.440.740,56	0,00
Resultado Nominal	1.732.000,00	1.680.040,00	1.732.000,00	1.680.040,00	0,00
Dívida Pública Consolidada	13.073.000,00	12.680.810,00	13.073.000,00	12.680.810,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	13.056.000,00	12.664.320,00	13.056.000,00	12.664.320,00	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2024
IPCA (% anual)	3,00

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 34f16380-6b25-4601-8262-b668182034a7