

Ofício GP nº 117/2016

Belém de Maria, 15 de dezembro de 2016

Exmo. Sr.
ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA
Presidente
Câmara Municipal de Vereadores
Belém de Maria – PE

Senhor presidente,

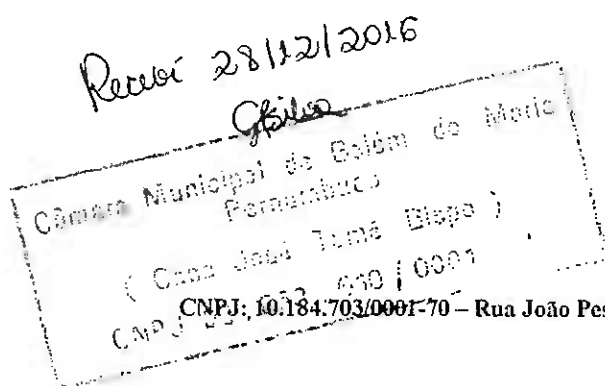
Cumprimentando-o cordialmente, uso-me do presente para encaminhar a esta egrégia Câmara Municipal de Vereadores, para os arquivos desta edilidade, cópia da Lei n.º 723 de 15 de dezembro de 2016, no âmbito do Município de Belém de Maria – PE, onde estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2017.

Sem mais para o momento, renovamos votos de elevado apreço e distinta consideração, e nos deixamos à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos, para o bom andamento da Administração Pública.

Atenciosamente,


Maria do Socorro Barbosa de Araújo
Prefeita em Exercício

Maria do Socorro B. de Araújo
matrícula 127
PREFEITA



LEI MUNICIPAL N.º 723 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016

**Estima a Receita e Fixa a Despesa
do Município de Belém de Maria
para o Exercício Financeiro de
2017.**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 165 da Constituição Federal e do art. 124, § 1º, inciso III da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.º 31 de 27 de junho de 2008, faço saber que o Soberano Plenário da Câmara de Vereadores **APROVOU** e Eu **SANCIONO** a seguinte Lei:

CAPITULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Belém de Maria para o exercício financeiro de 2017, compreendendo:

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

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluindo fundos, responsáveis pela saúde, previdência e assistência social.

CAPITULO II ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 34.032.000,00 (trinta e quatro milhões e trinta e dois mil reais), de acordo com o seguinte desdobramento:

I – Orçamento Fiscal dos Poderes do Município: R\$ 28.978.000,00 (vinte e oito milhões novecentos e setenta e oito mil reais);

II – Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 5.054.000,00 (cinco milhões e cinquenta e quatro mil reais).

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o desdobramento constante do anexo I.

Seção II Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, é de R\$ 34.032.000,00 (trinta e quatro milhões e trinta e dois mil reais), distribuídas nas Categorias Econômicas e respectivos Grupos de Natureza da Despesa, constantes do Anexo II, segundo o seguinte desdobramento:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 25.086.600,00 (vinte e cinco milhões oitenta e seis mil e seiscentos reais);

II – Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 8.945.400,00 (oito milhões novecentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos reais);

Parágrafo único – Do montante das despesas fixadas no inciso II deste artigo, R\$ 3.550.400,00 (três milhões quinhentos e cinquenta mil e quatrocentos reais) serão custeados com recursos do Orçamento Fiscal.

Seção III

Da Distribuição da Despesa por Órgãos

Art. 5º A Despesa Total, fixada por Funções, Sub-funções, Projetos, Atividades e Operações especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal n.º 4.320/64 e regulamentações específicas.

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

Seção IV

Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei n.º 4.320/64 e disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017.

Art. 8º O limite autorizado no art. 7º não será onerado quando o crédito se destinar a:

I – atender insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de saldos de dotações consignadas ao mesmo grupo;

II – atender obrigações do sistema previdenciário, com recursos de anulação de dotações do mesmo grupo;

III – atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios

judiciais, amortizações e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

IV – atender despesas vinculadas a convênios, observada a destinação prevista no instrumento respectivo e paragrafo único do art. 8º da Lei Complementar n.º 101/2000;

V – atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho dos Sistemas de Saúde, de Ensino e de Assistências Social, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;

VI – atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por meio de anulação de saldos de dotações pertencentes ao mesmo grupo de despesa e de Unidade Orçamentária da Câmara Municipal;

VII – atender operações oficiais de crédito até o limite das despesas de capital;

VIII – atender a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programa para outra, ou de um órgão para outro;

IX – reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados, observado o disposto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar n.º 101/2000.

Seção V

Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento e outros investimentos públicos, respeitados os limites da Lei Complementar n.º 101/2000, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente e compatibilidade com programas federais.

CAPITULO III
Seção Única
Das Disposições Gerais

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

Art. 11º Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.

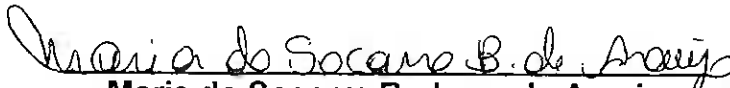
Art. 12º O chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

Art. 13º O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

Art. 14º A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir do dia 02 janeiro de 2017.

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

Gabinete do Prefeito de Belém de Maria, em 15 de dezembro de 2016.


Maria do Socorro Barbosa de Araújo
Prefeita em Exercício



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	CTM
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	Art. 158, inciso I da CF
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	Art. 158, inciso I da CF
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	CTM e Art. 156, II da CF
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Art. 156, III da CF - CTM
1112.08.00.01	ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS	
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1120.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	CTM
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	CTM
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	CTM
1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	CTM
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	CTM
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	CTM
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	CTM
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	CTM
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	CTM
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CTM
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	CTM
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	CTM
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CTM
1122.99.00.02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RATEIO	CTM
1130.04.00.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	Art. 145, III da CF
1130.99.00.00	Outras Contrib de Melhoria	Art. 145, III da CF
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Art. 149, III da CF
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.02.01	REC.REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS DE RECUR.VINC.- FUNDEB	Legislação Específica
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica
1325.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	
1325.01.99.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANC. VINC. PM	Legislação Especifica
1325.01.99.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO VINC - FMS	Legislação Especifica
1325.01.99.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO VINC. FMS	Legislação Especifica
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS	
1325.02.99.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS - RATEIO	Legislação Especifica
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	Legislação Especifica/CTM
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	Legislação Especifica/CTM
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Legislação Especifica/CTM
1600.44.00.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	Legislação Especifica
1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	Legislação Especifica
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	Legislação Especifica
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	Art. 159 da CF
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	Art. 159 da CF
1721.01.05.01	COTA-PARTE DO ITR	
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	Art. 20, § 1º da CF
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	Art. 20, § 1º da CF
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1721.33.11.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO.	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS nº 1.497/07
1721.33.11.02	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS nº 1.497/07
1721.33.11.03	AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS nº 1.497/07
1721.33.11.04	SAÚDE BUCAL - SB	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS nº 1.497/07
1721.33.11.05	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS nº 1.497/07
1721.33.11.06	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS nº 1.497/07
1721.33.12.01	TETO FINANCEIRO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS nº 1.497/07
1721.33.12.03	SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS nº 1.497/07
1721.33.12.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANF FUNDO A FUNDO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS nº 1.497/07
1721.33.13.01	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS nº 1.497/07
1721.33.13.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS nº 1.497/07
1721.33.14.01	COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA FIXO	Art. 77 do ADCT c/c Portaria do MS nº 1.497/07
1721.34.01.00	PAIF - Programa de Atenção Integral a Família	Resolução CNAS nº 130/05 e Lei nº 83742/93
1721.34.02.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos - SCFV	Resolução CNAS nº 130/05 e Lei nº 83742/93
1721.34.03.00	PAEFI - Programa de Atenção Especializada a Família ou Indiv	Lei nº 8.742/93
1721.34.05.00	IGD SUAS	Lei nº 10.836/2004



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Código	Discriminação	Legislação
1721.34.06.00	IGDM	Lei nº 10.836/2004
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	Lei nº 8.742/93
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	Legislação Específica
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	Legislação Específica
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	Legislação Específica
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	Legislação Específica
1721.35.99.01	Programa Nacional de Alimentação Complementar - PNAC	Art. 158, IV da CF
1721.36.00.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	Legislação Específica
1721.99.01.00	Outras transferência da União - CEX / FEX	Legislação Específica
1721.99.99.00	Outras Transferências da União	Legislação Específica
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	Art. 158, Inciso IV da CF
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	Art. 158, Inciso III da CF
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	Art. 159, II da CF
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMI	Art. 159, III da CF
1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	Legislação Específica
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Legislação Específica
1723.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	
1723.37.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE BELÉM DE MARIA - RATEIO	Legislação Específica
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	Lei nº 11.494/2007
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	Lei nº 11.494/2007
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	
1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	Lei Federal nº 8.666/93, art. 116
1761.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Lei Federal nº 8.666/93, art. 116
1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Lei Federal nº 8.666/93, art. 116
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	Lei Federal nº 8.666/93.
1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	Lei Federal nº 8.666/93, art. 116
1762.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - FMAS	Lei Federal nº 8.666/93, art. 116
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	CTM
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	CTM
1911.99.01.00	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	CTM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Código	Discriminação	Legislação
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	CTM
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	CTM
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	CTM
1913.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	CTM
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	Legislação Específica
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	
1921.99.01.00	Indenizações - PM	Legislação Específica
1921.99.02.00	Indenizações - Saúde	Legislação Específica
1921.99.03.00	Indenizações - Fimas	Legislação Específica
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	Legislação Específica
1922.99.01.00	Outras Restituições - PM	Legislação Específica
1922.99.02.00	Outras Restituições - Câmara	Legislação Específica
1922.99.03.00	Outras Restituições - Saúde	Legislação Específica
1922.99.04.00	Outras Restituições - FIMAS	Legislação Específica
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	CTM
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	CTM
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	CTM
1931.99.01.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principal	CTM
1932.99.01.00	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	Legislação Específica
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.02.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	
1990.02.01.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	Legislação Específica
1990.99.99.00	Outras Receitas	Legislação Específica
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Legislação Específica
2421.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Legislação Específica
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Legislação Específica
2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2422.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Legislação Específica
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Legislação Específica



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
2422.02.00.00		
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	Lei nº 8.666/93
2471.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Lei nº 8.666/93
2471.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Lei nº 8.666/93
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	Lei nº 8.666/93
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	Lei nº 8.666/93
9000.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS	
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	



TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	REALIZADA EM 2014	REALIZADA EM 2015	ORÇADA EM 2016
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	24.110.599,71	25.512.832,58	35.271.000,00
1100.00.00	Receita Tributária	673.012,48	323.463,23	1.216.720,00
1200.00.00	Receita de Contribuição	173.487,98	174.778,56	116.000,00
1300.00.00	Receita Patrimonial	22.860,79	24.503,02	134.000,00
1500.00.00	Receita Industrial	-	-	-
1600.00.00	Receita de Serviços	18.842,47	2.261,72	42.000,00
1700.00.00	Transferências Correntes	23.034.083,27	24.912.530,43	33.491.280,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	188.312,72	75.295,62	271.000,00
2000.00.00	Receitas de Capital	921.160,28	866.692,87	3.825.000,00
2100.00.00	Operações de Créditos	-	-	-
2200.00.00	Alienação de Bens	115.800,00	6.600,00	200.000,00
2400.00.00	Transferências de Capital	805.360,28	860.092,87	3.625.000,00
2500.00.00	Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
TOTAL GERAL		25.031.759,99	26.379.525,45	39.096.000,00



TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA DA DESPESA	REALIZADA EM 2014	REALIZADA EM 2015	ORÇADA EM 2016
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.678.442,90	23.745.102,89	31.520.279,84
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	12.703.027,42	12.534.648,80	14.954.104,45
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	-	-	2.000,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	10.975.415,48	11.210.454,09	16.564.175,39
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.694.597,13	800.764,77	7.220.720,16
4.4.00.00	Investimentos	1.424.655,08	500.307,76	6.694.318,58
4.5.00.00	Inversões Financeiras	-	-	-
4.6.00.00	Amortização da Dívida	269.942,05	300.457,01	526.401,58
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	355.000,00
	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-	-	-
TOTAL GERAL		25.373.040,03	24.545.867,66	39.096.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Page 1

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações	
			Obrigatórias	15%
RECEITA DE IMPOSTOS				
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓF	38.000,00	5.700,00	
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RE	213.000,00	31.950,00	
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTR	85.000,00	12.750,00	
1112.08.00.01	ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS	3.000,00	450,00	
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	221.600,00	33.240,00	
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP	10.932.000,00	1.639.800,00	
1721.01.05.01	COTA-PARTE DO ITR	6.000,00	900,00	
1721.36.00.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	4.000,00	600,00	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.874.000,00	431.100,00	
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	390.000,00	58.500,00	
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	47.000,00	7.050,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS				
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPI	18.000,00	2.700,00	
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRAF	18.000,00	2.700,00	
1911.99.01.00	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	10.000,00	1.500,00	
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST	18.000,00	2.700,00	
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST	18.000,00	2.700,00	
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOST	18.000,00	2.700,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPI	18.000,00	2.700,00	
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANS	18.000,00	2.700,00	
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇ	18.000,00	2.700,00	
Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%		14.967.600,00	2.245.140,00	
OUTRAS RECEITAS (100%)				
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	10.000,00	
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	40.000,00	40.000,00	
1721.33.11.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO.	681.000,00	681.000,00	
1721.33.11.02	SAÚDE DA FAMÍLIA -SF	200.000,00	200.000,00	
1721.33.11.03	AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS	368.000,00	368.000,00	
1721.33.11.04	SAÚDE BUCAL - SB	167.000,00	167.000,00	
1721.33.11.05	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	5.000,00	5.000,00	
1721.33.11.06	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	145.000,00	145.000,00	
1721.33.12.01	TETO FINANCEIRO	299.000,00	299.000,00	
1721.33.12.03	SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊ	178.000,00	178.000,00	
1721.33.12.99	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF FUNDO F	31.000,00	31.000,00	
1721.33.13.01	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	95.000,00	95.000,00	
1721.33.13.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.000,00	6.000,00	
1721.33.14.01	COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEU	71.000,00	71.000,00	
1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA F	157.000,00	157.000,00	
1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA C	991.000,00	991.000,00	
1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PAF	39.000,00	39.000,00	
1922.99.03.00	Outras Restituições - Saúde	35.000,00	35.000,00	
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC	104.000,00	104.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Page 2

2422.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNIC	72.000,00	72.000,00
	Sub Total	3.694.000,00	3.694.000,00
	TOTAL	18.661.600,00	5.939.140,00

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programática	Discriminação	Fixado à Aplicar
10.122.0007.1074.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	1.000,00
10.122.0010.2122.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde	3.000,00
10.122.0010.2123.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	5.000,00
10.122.0010.2124.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	3.000,00
10.122.0015.2125.0000	Contratação de Consultoria e Assessorias Técnicas Especializadas	43.000,00
10.122.0103.1075.0000	Construção Reforma e Ampliação de Imóveis - FMS	1.000,00
10.122.0113.1076.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	22.000,00
10.122.0113.2126.0000	Manutenção Administrativa das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	477.000,00
10.122.0113.2287.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	931.000,00
10.244.0100.2307.0000	Distribuição Gratuita de Medicamentos, Prótese, Leite e Outros conforme Lei Municipal nº 714/2015	20.000,00
10.301.0093.2293.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa de Saúde da Família - PSF	628.000,00
10.301.0093.2294.0000	Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família - PSF	366.245,00
10.301.0093.2295.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Núcleo de Atendimento à Saúde da Família - NASF	142.000,00
10.301.0093.2296.0000	Manutenção das Ações do Núcleo de Atendimento à Saúde da Família - NASF	20.000,00
10.301.0094.2291.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	362.000,00
10.301.0094.2292.0000	Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	19.155,00
10.301.0099.1109.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos Diversos para Atenção Básica	140.000,00
10.301.0099.2301.0000	Manutenção do Programa Mais Médicos	3.000,00
10.301.0108.2289.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Saúde Bucal	107.000,00
10.301.0108.2290.0000	Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal	60.000,00
10.302.0104.1108.0000	Aquisição de Ambulâncias, UTI Móvel e Equipamentos Diversos	280.000,00
10.302.0104.2297.0000	Gestão de Pessoal do Hospital	723.000,00
10.302.0104.2298.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais do Município	317.000,00
10.302.1002.2308.0000	Gestão Administrativas de Pessoal do SAMU	85.000,00
10.302.1002.2309.0000	Manutenção das Atividades Gerais do SAMU	93.000,00
10.303.0142.1081.0000	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31.000,00
10.303.0142.2130.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	74.000,00
10.304.0107.1082.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	51.000,00
10.304.0107.2131.0000	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	342.000,00
10.304.0107.2303.0000	Gestão de Pessoal do Programa Vigilância Sanitária	135.000,00
10.305.0097.1083.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	51.000,00
10.305.0103.1084.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	51.000,00
10.305.0143.2132.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	195.000,00
10.305.0143.2304.0000	Gestão de Pessoal das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	106.000,00
10.306.0144.2133.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.000,00
10.451.0092.1105.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Postos de Saúde - UBS	228.000,00
10.451.0092.1106.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação das U.B.S	150.000,00
10.451.0092.1107.0000	Ampliação e/ou Reforma da Unidade Mista Nossa Senhora das Dôres	100.000,00
10.845.0113.2126.0000	Manutenção Administrativa das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	1.000,00
10.845.1093.2129.0000	Participação do Município em Consórcio Público.	22.000,00
	Total Despesa Fixada à Aplicar	6.389.400,00

DEDUÇÕES

(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.

0,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Page 3

(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.

3.694.000,00

(+) Total Líquido

2.695.400,00

Percentual Fixado à Aplicar

18,01%

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 16

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA**

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
RECEITA TRIBUTARIA					
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	38.000,00	9.500,00	5.700,00	3.800,00
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS	213.000,00	53.250,00	31.950,00	21.300,00
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OL	85.000,00	21.250,00	12.750,00	8.500,00
1112.08.00.01	ITBI - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS	3.000,00	750,00	450,00	300,00
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO					
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	221.600,00	55.400,00	33.240,00	22.160,00
TRANSFERENCIAS DO ESTADO					
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	10.932.000,00	2.733.000,00	1.639.800,00	1.093.200,00
1721.01.05.01	COTA-PARTE DO ITR	6.000,00	1.500,00	900,00	600,00
1721.36.00.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇã	4.000,00	1.000,00	600,00	400,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS					
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.874.000,00	718.500,00	431.100,00	287.400,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	390.000,00	97.500,00	58.500,00	39.000,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	47.000,00	11.750,00	7.050,00	4.700,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PI	18.000,00	4.500,00	2.700,00	1.800,00
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TI	18.000,00	4.500,00	2.700,00	1.800,00
1911.99.01.00	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP	18.000,00	4.500,00	2.700,00	1.800,00
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP	18.000,00	4.500,00	2.700,00	1.800,00
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP	18.000,00	4.500,00	2.700,00	1.800,00
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUT	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total					
		14.977.600,00	3.739.400,00	2.243.640,00	1.495.760,00
OUTRAS RECEITAS (100%)					
1325.01.02.01	REC.REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS DE REC	100.000,00	100.000,00		
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	20.000,00	20.000,00		
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	415.000,00	415.000,00		
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	127.000,00	127.000,00		
1721.35.99.01	Programa Nacional de Alimentação Complementar - F	136.000,00	136.000,00		
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	7.566.000,00	7.566.000,00		
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMI	1.448.000,00	1.448.000,00		
1761.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DE	680.000,00	680.000,00		
1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	939.000,00	939.000,00		
Sub Total					
		11.431.000,00	11.431.000,00	0,00	0,00
TOTAL					
		26.408.600,00	15.170.400,00	2.243.640,00	1.495.760,00

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	2.850.600,00	2.850.600,00	0,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 16

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Tipo:		Sub-Total:	2.850.600,00	2.850.600,00	0,00
Tipo: EF					
12.361.0007.1009.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos		50.000,00	50.000,00	
12.361.0010.2034.000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação		445.000,00	445.000,00	
12.361.0010.2035.000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		610.000,00	610.000,00	
12.361.0010.2036.000	Manutenção dos Conselhos de Educação		150.000,00	150.000,00	
12.361.0013.2037.000	Divulgação Institucional da Administração		30.000,00	30.000,00	
12.361.0017.1010.000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		62.800,00	62.800,00	
12.361.0018.1011.000	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar		159.000,00	159.000,00	
2.361.0018.2038.000	Manutenção de Programa de Transporte Escolar		127.000,00	127.000,00	
12.361.0019.1012.000	Reforma e Ampliação de Prédio para Secretaria de Educação		60.000,00	60.000,00	
12.361.0023.2039.000	Realização de Ações Assistenciais e Capacitação aos Educandos		40.000,00	40.000,00	
12.361.0024.1013.000	Aquisição de Equipamentos Diversos pelo PDDE		255.000,00	255.000,00	
12.361.0024.2040.000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE		15.000,00	15.000,00	
12.361.0029.2042.000	Manutenção do Programa Educação no Campo		15.000,00	15.000,00	
12.361.0030.1016.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para Programa Nacional Biblioteca da Escola-PNBE		220.000,00	220.000,00	
12.361.0030.2043.000	Implantação e Manutenção do Programa Nacional da Biblioteca da Escola - PNBE		40.000,00	40.000,00	
12.361.0036.2044.000	Manutenção das Atividades do Programa Escola Aberta		40.000,00	40.000,00	
12.361.0039.1017.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos		60.000,00	60.000,00	
12.361.0039.2045.000	Implantação e Manutenção do PROINFO		40.000,00	40.000,00	
12.361.0040.2046.000	Implantação e Manutenção do Programa Escola Ativa		30.000,00	30.000,00	
12.361.0041.2047.000	Implantação e Manutenção do Programa Voltei		120.000,00	120.000,00	
12.361.0042.2048.000	Implantar Turmas de Reforço para SAEB		40.000,00	40.000,00	
12.361.0044.2049.000	Implantação e Manutenção da Semana Literária		40.000,00	40.000,00	
2.361.0045.2050.000	Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares		30.000,00	30.000,00	
2.361.0046.2051.000	Implantação e Manutenção da Escola Integral		40.000,00	40.000,00	
12.361.1208.1014.000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos		150.000,00	150.000,00	
12.361.1208.1015.000	Construção, Ampliação e/ou Reforma das Unidades de Ensino		350.000,00	350.000,00	
12.363.0027.2052.000	Graduação em 3º Grau de Profissionais de Ensino		10.000,00	10.000,00	
12.363.0028.1018.000	Construção e/ou Adaptação de Imóvel e Aquisição de Equipamentos para o Ensino Profissionalizante		60.000,00	60.000,00	
12.363.0037.1019.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos destinado ao Programa Escola Técnica Aberta do Brasil -E-TEC		301.000,00	301.000,00	
12.363.0037.2053.000	Manutenção do Programa Escola Técnica Aberta do Brasil-E-TEC -BRASIL		3.000,00	3.000,00	
12.366.0020.2056.000	Gestão Administrativa de Pessoal de Educação de Jovens e Adultos-PROEJA		2.000,00	2.000,00	
12.366.0020.2057.000	Manutenção das Atividades Gerais da Educação de Jovens e Adultos-PROEJA		4.000,00	4.000,00	
12.366.0020.2058.000	Implantação e Manutenção de Cursos Profissionalizantes e Qualificação de Jovens e Adultos		4.000,00	4.000,00	
12.366.0021.2059.000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Brasil Alfabetizado		5.000,00	5.000,00	
12.367.0043.2060.000	Gestão de Pessoal das Atividades de Educação Especial		3.000,00	3.000,00	
		Sub-Total:	3.610.800,00	3.610.800,00	0,00

Tipo: EI

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 16

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Tipo: EI				
12.365.0035.2101.000	Manutenção de Creche e Unidade Escolares	15.000,00		15.000,00
12.365.0035.2102.000	Manutenção das Atividades Gerais da Educação Infantil	12.000,00		12.000,00
12.365.1208.1112.000	Construção, Ampliação, Reforma e/ou Manutenção de Creches	50.000,00		50.000,00
Sub-Total:		77.000,00	0,00	77.000,00
Tipo: FM				
12.361.0033.2094.000	Gestão Administrativa de Pessoal - 60%	5.340.000,00	5.340.000,00	
12.361.0035.2097.000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental	46.000,00	46.000,00	
12.365.0033.2099.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	88.000,00		88.000,00
12.366.0827.2103.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)	42.000,00	42.000,00	
Sub-Total:		5.516.000,00	5.428.000,00	88.000,00
Tipo: FO				
12.361.0033.2095.000	Gestão Administrativa de Pessoal - 40%	1.290.000,00	1.290.000,00	
12.361.0034.2096.000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades Escolares	6.000,00	6.000,00	
12.361.0035.1005.000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	50.000,00	50.000,00	
12.361.0035.2097.000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental	2.161.000,00	2.161.000,00	
12.361.0035.2098.000	Capacitação e Treinamento de Professores	6.000,00	6.000,00	
12.365.0033.1005.000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	15.000,00		15.000,00
12.365.0033.2100.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	10.000,00		10.000,00
12.365.0827.1005.000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	15.000,00		15.000,00
12.366.0827.2104.000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)	16.000,00	16.000,00	
Sub-Total:		3.569.000,00	3.529.000,00	40.000,00
TOTAL		15.623.400,00	15.418.400,00	205.000,00
Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.		-11.431.000,00	-11.431.000,00	0,00
Total Líquido		4.192.400,00	3.987.400,00	205.000,00
Percentual Aplicado		27,99	95,11	4,89

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA-ANEXO	2.186.000,00	20,00	2.186.400,00
1721.01.05.01	COTA-PARTE DO ITR	6.000,00	20,00	1.200,00
1721.36.00.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	4.000,00	20,00	800,00
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.874.000,00	20,00	574.800,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	390.000,00	20,00	78.000,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	47.000,00	20,00	9.400,00
TOTAL				2.850.600,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 16

Page 4

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**ANÁLISE DO FUNDEB**

Cod Receita		Previsão
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	7.566.000,00
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.448.000,00
TOTAL		9.014.000,00

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0033.2094.0000	Gestão Administrativa de Pessoal - 60%	5.340.000,00
12.361.0035.2097.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental	46.000,00
12.365.0033.2099.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	88.000,00
12.366.0827.2103.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)	42.000,00
TOTAL		5.516.000,00

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

61,19



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A PROMOÇÃO
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FONTES		APLICAÇÃO			
RECEITA MUNICIPAL PREVISTA NESTE ORÇAMENTO	DESPESA DESTINADA A PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITAS CORRENTES	33.332.000,00	90,40	08.243. ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	15.000,00	0,04
RECEITAS DE CAPITAL	3.539.000,00	9,60			
TOTAL DAS RECEITAS	36.871.000,00	100,00	TOTAL	15.000,00	0,04



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FONTES		APLICAÇÃO			
RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO		DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITAS CORRENTES	33.332.000,00	100,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	345.000,00	1,04
TOTAL	33.332.000,00	100,00	TOTAL	345.000,00	1,04

ANEXOS DA 4.320

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70
Orçamento Programa - Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	976.279,84		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.418.463,98	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	229.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	275.040,16		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.028.932,87	
RECEITA DE SERVIÇOS	121.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.064.280,00		SUB TOTAL	26.449.396,85	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	678.000,00		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.043.603,15	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.850.600,00		TOTAL	30.493.000,00	
SUB TOTAL		30.493.000,00			
TOTAL		30.493.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.043.603,15	INVESTIMENTOS	6.462.562,99	
RECEITAS DE CAPITAL			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	775.040,16	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.539.000,00		SUB TOTAL	7.237.603,15	
SUB TOTAL		3.539.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	345.000,00	
TOTAL		7.582.603,15	TOTAL	7.582.603,15	
RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	33.343.600,00		DÉSPESAS CORRENTES	26.449.396,85	
RECEITAS DE CAPITAL	3.539.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	7.237.603,15	
RECEITAS CORRENTES			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	345.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			TOTAL DE DESPESA	34.032.000,00	
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-2.850.600,00		TOTAL	34.032.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		34.032.000,00			
TOTAL		34.032.000,00			

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
Rua João Pessoa, 10 - Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70
Orçamento Programa - Exercício de 2017



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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			33.343.600,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0.000.000		976.279,84	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		560.600,00	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0.000.000	339.000,00		
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.1.00	38.000,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	298.000,00		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	0.1.00	213.000,00		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.1.00	85.000,00		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	3.000,00		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.1.00	3.000,00		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0.000.000	221.600,00		
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.1.00	221.600,00		
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		335.679,84	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	184.234,15		
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.1.00	10.000,00		
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	0.1.00	10.000,00		
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0.1.00	4.000,00		
1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	0.1.00	7.234,15		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.1.00	48.000,00		
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0.1.00	30.000,00		
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0.1.00	10.000,00		
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0.1.00	15.000,00		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.1.00	50.000,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	151.445,69		
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0.1.00	62.000,00		
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0.1.00	40.000,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.445,69		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.1.00	48.000,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.1.00	1.445,69		
1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		80.000,00	
1130.04.00.00	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	0.1.00	30.000,00		
1130.99.00.00	Outras Contrib de Melhoria	0.1.00	50.000,00		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		229.000,00	
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		229.000,00	
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.1.00	229.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		275.040,16	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		275.040,16	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	275.040,16		
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	275.000,00		
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.05.04	100.000,00		
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.1.00	40.000,00		
1325.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.1.00	30.000,00		
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	0.1.00	20.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	0.05.06	10.000,00		
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REGU	0.1.00	75.000,00		
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.000.000	40,16		
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.1.00	40,16		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		121.000,00	
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	65.000,00		
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0.1.00	20.000,00		
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0.1.00	15.000,00		
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.1.00	30.000,00		
1600.44.00.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	0.1.00	20.000,00		
1600.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	0.1.00	6.000,00		
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0.1.00	30.000,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		31.064.280,00	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		28.054.280,00	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	15.307.000,00		
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	10.938.000,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.1.00	10.932.000,00		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.1.00	6.000,00		
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	85.000,00		
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.1.00	1.000,00		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.1.00	84.000,00		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	2.246.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.05.05	681.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.05.05	200.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.05.05	368.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.05.05	167.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.05.05	5.000,00		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	0.05.05	145.000,00		
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0.05.05	31.000,00		
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0.05.05	299.000,00		
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0.05.05	178.000,00		
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.05.05	6.000,00		
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.05.05	95.000,00		
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.05.05	71.000,00		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	835.000,00		
1721.34.01.00	PAIF - Programa de Atenção Integral a Família	0.05.06	93.000,00		
1721.34.02.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos - SCFV	0.05.06	296.000,00		
1721.34.03.00	PAEFI - Programa de Atenção Especializada a Família ou Indiv	0.05.06	127.000,00		
1721.34.05.00	IGD SUAS	0.05.06	32.000,00		
1721.34.06.00	IGDM	0.05.06	89.000,00		
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	0.05.06	198.000,00		
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.112.000,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.05.12	414.000,00		
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.12	20.000,00		
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.05.12	415.000,00		
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.05.12	127.000,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.05.12	136.000,00		
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	4.000,00		
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.1.00	4.000,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	87.000,00		
1721.99.01.00	Outras transferência da União - CEX / FEX	0.1.00	37.000,00		
1721.99.99.00	Outras Transferências da União	0.1.00	50.000,00		
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	3.704.000,00		
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	3.351.000,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.1.00	2.874.000,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.1.00	390.000,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.1.00	47.000,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.1.00	40.000,00		
1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.05.05	157.000,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.1.00	196.000,00		
1723.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	29.280,00		
1723.37.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	29.280,00		
1723.37.01.00	Transferências Correntes a Consórcios Públicos - Rateio	0.1.00	29.280,00		
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	9.014.000,00		
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.05.04	7.566.000,00		
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA	0.05.04	1.448.000,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1760.00.00.00	UNIÃO AO FUN	0.000.000		3.010.000,00	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.000.000	1.932.000,00		
1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.05.05	991.000,00		
1761.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.12	680.000,00		
1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.06	261.000,00		
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.078.000,00		
1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.05.05	39.000,00		
1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.05.12	939.000,00		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
1762.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - FMAS	0.05.06	100.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		678.000,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		125.000,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	46.000,00		
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	0.1.00	18.000,00		
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	0.1.00	18.000,00		
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	10.000,00		
1911.99.01.00	Multa e Juro Mora de Outros Tributos	0.1.00	10.000,00		
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0.000.000	64.000,00		
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	0.1.00	18.000,00		
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	0.1.00	18.000,00		
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	0.1.00	18.000,00		
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.1.00	10.000,00		
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0.000.000	15.000,00		
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	0.1.00	15.000,00		
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000		404.000,00	
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	192.000,00		
1921.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.1.00	50.000,00		
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	142.000,00		
1921.99.01.00	indenizações - PM	0.1.00	100.000,00		
1921.99.02.00	indenizações - Saúde	0.1.00	17.000,00		
1921.99.03.00	indenizações - Fmas	0.1.00	25.000,00		
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	212.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	212.000,00		
1922.99.01.00	Outras Restituições - PM	0.1.00	100.000,00		
1922.99.02.00	Outras Restituições - Câmara	0.1.00	20.000,00		
1922.99.03.00	Outras Restituições - Saúde	0.1.00	35.000,00		
1922.99.04.00	Outras Restituições - FMAS	0.1.00	57.000,00		
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0.000.000		94.000,00	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0.000.000	64.000,00		
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	0.1.00	18.000,00		
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER	0.1.00	18.000,00		
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	0.1.00	18.000,00		
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	10.000,00		
1931.99.01.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principal	0.1.00	10.000,00		
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0.000.000	30.000,00		
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0.000.000	30.000,00		
1932.99.01.00	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas - Principal	0.1.00	30.000,00		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0.000.000		55.000,00	
1990.02.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	0.000.000	5.000,00		
1990.02.01.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	0.1.00	5.000,00		
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	50.000,00		
1990.99.99.00	Outras Receitas	0.1.00	50.000,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.539.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.539.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Orçamentario

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				26.449.396,85
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.418.463,98	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.418.403,77		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00			
31.90.03	PENSÕES	1.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.548.080,32			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.477.292,30			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.126.770,11			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	144.060,24			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.060,24			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.080,32			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60,24			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	56.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		60,21		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60,21			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.028.932,87	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		32.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		38.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	38.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.958.932,87		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	165.843,32			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	10.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.422.011,85			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	406.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.240,95			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	80,32			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	364.208,69			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.292.011,85			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.080,32			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.323.647,58			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80,32			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	207.245,77			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	158.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	149.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	323.080,32			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.401,58			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.237.603,15
44.00.00	INVESTIMENTOS			6.462.562,99	
44.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
44.50.42	AUXÍLIOS	1.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.461.562,99		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.858.240,95			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.601.241,72			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.080,32			
44.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			775.040,16	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		775.040,16		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	775.040,16			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				345.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			345.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		345.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	345.000,00			



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 2

Orcamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	34.032.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	1.000,00			
TOTAL						12.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 FUNDOS 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.272.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.219.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.219.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.05	343.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	325.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.05	388.000,00			
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	857.000,00			
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	810.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.05	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.05	214.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	245.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.05	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.053.400,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		23.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.00	23.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.030.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.05	14.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	33.000,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.05	281.000,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	413.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.05	90.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	43.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.05	93.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	159.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.05	159.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	316.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.05	81.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.05	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	46.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.05	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	72.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.05	11.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	102.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 FUNDOS 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.906.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			534.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		534.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.06	252.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	93.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.06	72.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	45.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.06	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	11.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.371.800,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.361.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.06	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.06	374.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	89.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.06	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	178.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.06	228.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	54.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.06	208.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.06	51.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				58.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			58.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		58.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.06	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	32.000,00			
TOTAL						1.964.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	60 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	1.000,00			
TOTAL						8.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 02

Page 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

34.032.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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



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

Anexo 02
Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 9

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA DE SAÚDE				
UNIDADE	07	SECRETARIA DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	1.000,00			
TOTAL						12.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02
Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.776.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			534.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		534.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.06	135.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.06	60.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.06	57.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	93.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.06	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.06	13.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.06	18.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.06	31.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	45.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.06	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	11.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.241.800,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.231.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.06	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.06	136.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.06	29.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.06	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.06	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	69.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.06	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.1.00	48.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.06	54.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.06	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.06	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.06	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	54.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.06	34.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.06	13.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.06	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.06	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.06	12.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.06	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.06	38.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	15.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE		20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				130.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			130.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,1.00	130.000,00			
TOTAL						130.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 24

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	60 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3.1.90.10.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.1.90.10.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	1.000,00			
TOTAL						8.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 25

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 26

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02
Page 27

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO**01 CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA**

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**01 GABINETE DO PREFEITO**

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 PROCURADORIA GERAL**

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			44.000,00	44.000,00
04	121	Planejamento e Orçamento		44.000,00	44.000,00
04	121	0012 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL		44.000,00	44.000,00
04.121.0012.2015.0000	Contratação de Serviços Técnicos Especializados para Elaboração de Planos, Pesquisas, Estudos e Projetos			44.000,00	44.000,00
04	122	Administração Geral	50.000,00	1.393.000,00	1.443.000,00
04	122	0007 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	50.000,00		50.000,00
04.122.0007.1006.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos		50.000,00		50.000,00
04	122	0009 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS		102.000,00	102.000,00
04.122.0009.2016.0000	Realização da Programa, Ações e Projetos de Desenvolvimento e de Interesse Público por Meio de Consórcio			102.000,00	102.000,00
04	122	0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		1.268.000,00	1.268.000,00
04.122.0010.2017.0000	Gestão Administrativa da Unidade			545.000,00	545.000,00
04.122.0010.2018.0000	Manutenção das Atividades da Unidade			723.000,00	723.000,00
04	122	0015 CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA		23.000,00	23.000,00
04.122.0015.2019.0000	Contratação de Consultoria			23.000,00	23.000,00
04	124	Controle Interno		7.000,00	7.000,00
04	124	0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		7.000,00	7.000,00
04.124.0010.2020.0000	Gestão Administrativa de Pessoal de Controle Interno e Patrimonial			3.000,00	3.000,00
04.124.0010.2021.0000	Manutenção das Atividades do Controle Interno			4.000,00	4.000,00
04	126	Tecnologia da Informação	7.000,00	1.000,00	8.000,00
04	126	0011 INFORMATIZAÇÃO EM GERAL	7.000,00	1.000,00	8.000,00
04.126.0011.1007.0000	Aquisição de Hardware e Software para Informatização dos Setores em Geral		7.000,00		7.000,00
04.126.0011.2022.0000	Locação de Software			1.000,00	1.000,00
04	128	Formação de Recursos Humanos		3.000,00	3.000,00
04	128	0008 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS		3.000,00	3.000,00
04.128.0008.2023.0000	Treinamento e Capacitação do Servidores			3.000,00	3.000,00
04	131	Comunicação Social		16.000,00	16.000,00
04	131	0013 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO		16.000,00	16.000,00
04.131.0013.2024.0000	Divulgação Institucional de Programas, Obras, Serviços e Publicidades dos Atos Administrativos			16.000,00	16.000,00
04	181	Policciamento		15.000,00	15.000,00
04	181	0014 PARCERIA TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS		15.000,00	15.000,00
04.181.0014.2025.0000	Cooperação Técnica e Financeira entre Estado e Município para Ampliação e Policiamento			15.000,00	15.000,00
04	182	Defesa Civil		4.000,00	4.000,00
04	182	0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		4.000,00	4.000,00
04.182.0010.2026.0000	Manutenção da Junta do Serviço Militar			4.000,00	4.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	845			1.000,00	1.000,00
04	845	0009		1.000,00	1.000,00
04.845.0009.2016.0000	Realização de Programa, Ações e Projetos de Desenvolvimento e de Interesse Público por Meio de Consórcio			1.000,00	1.000,00
06	Segurança Pública		100.000,00		100.000,00
06	182	Defesa Civil			100.000,00
06	182	0149			100.000,00
06.182.0149.1104.0000	PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO PARA DESASTRES AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA DEFESA CIVIL.		100.000,00		100.000,00
06.182.0149.2279.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO.		10.000,00		10.000,00
06.182.0149.2279.0000			90.000,00		90.000,00
28	Encargos Especiais	20.000,00			20.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais			20.000,00
28	846	0000			20.000,00
28.846.0000.0035.0000	OPERAÇÃO ESPECIAL Contribuição para AMUPE e Outros	20.000,00			20.000,00
28.846.0000.0035.0000					20.000,00
99	Reserva de Contingência			345.000,00	345.000,00
99	999	Reserva de Contingência			345.000,00
99	999	0010			345.000,00
99.999.0010.9002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL Reserva de Contingência			345.000,00	345.000,00
99.999.0010.9002.0000					345.000,00
TOTAL		20.000,00	157.000,00	1.829.000,00	2.006.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA DE FINANÇAS**

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		50.000,00		50.000,00
12	306	Alimentação e Nutrição		611.000,00	611.000,00
12	306	0022 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		475.000,00	475.000,00
12.306.0022.2032.0000	Manutenção da Merenda Escolar- PNAE			475.000,00	475.000,00
12	306	0145 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - PNAC		136.000,00	136.000,00
12.306.0145.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PNAC			136.000,00	136.000,00
12	361	Ensino Fundamental	1.656.800,00	2.012.000,00	3.668.800,00
12	361	0007 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	50.000,00		50.000,00
12.361.0007.1009.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos		50.000,00		50.000,00
12	361	0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		1.355.000,00	1.355.000,00
12.361.0010.2034.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação			595.000,00	595.000,00
12.361.0010.2035.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			610.000,00	610.000,00
12.361.0010.2036.0000	Manutenção dos Conselhos de Educação			150.000,00	150.000,00
12	361	0013 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO		30.000,00	30.000,00
12.361.0013.2037.0000	Divulgação Institucional da Administração			30.000,00	30.000,00
12	361	0017 REEQUIPAMENTO DO ENSINO	62.800,00		62.800,00
12.361.0017.1010.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos		62.800,00		62.800,00
12	361	0018 TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO	159.000,00	127.000,00	286.000,00
12.361.0018.1011.0000	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar		159.000,00		159.000,00
12.361.0018.2038.0000	Manutenção de Programa de Transporte Escolar			127.000,00	127.000,00
12	361	0019 EXPANSÃO DO ENSINO - REDE FÍSICA	60.000,00		60.000,00
12.361.0019.1012.0000	Reforma e Ampliação de Prédio para Secretaria de Educação		60.000,00		60.000,00
12	361	0023 ASSISTÊNCIA GERAL AOS EDUCANDOS		40.000,00	40.000,00
12.361.0023.2039.0000	Realização de Ações Assistenciais e Capacitação aos Educandos			40.000,00	40.000,00
12	361	0024 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	255.000,00	15.000,00	270.000,00
12.361.0024.1013.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos pelo PDDE		255.000,00		255.000,00
12.361.0024.2040.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE			15.000,00	15.000,00
12	361	0029 PROGRAMA EDUCAÇÃO NO CAMPO		15.000,00	15.000,00
12.361.0029.2042.0000	Manutenção do Programa Educação no Campo			15.000,00	15.000,00
12	361	0030 PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA- PNBE	220.000,00	40.000,00	260.000,00
12.361.0030.1016.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para Programa Nacional Biblioteca da Escola-PNBE		220.000,00		220.000,00
12.361.0030.2043.0000	Implantação e Manutenção do Programa Nacional da Biblioteca da Escola - PNBE			40.000,00	40.000,00
12	361	0036 ESCOLA ABERTA		40.000,00	40.000,00
12.361.0036.2044.0000	Manutenção das Atividades do Programa Escola Aberta			40.000,00	40.000,00
12	361	0039 PROGRAMA NACIONAL DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO - PROINFO	60.000,00	50.000,00	110.000,00
12.361.0039.1017.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos		60.000,00		60.000,00
12.361.0039.2045.0000	Implantação e Manutenção do PROINFO			50.000,00	50.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 0040	ESCOLA ATIVA			30.000,00	30.000,00
12.361.0040.2048.0000	Implantação e Manutenção do Programa Escola Ativa			30.000,00	30.000,00
12 361 0041	PROJETO VOLTEI			120.000,00	120.000,00
12.361.0041.2047.0000	Implantação e Manutenção do Programa Volteí			120.000,00	120.000,00
12 361 0042	REFORÇO SAEB			40.000,00	40.000,00
12.361.0042.2048.0000	Implantar Turmas de Reforço para SAEB			40.000,00	40.000,00
12 361 0044	SEMANA LITERÁRIA			40.000,00	40.000,00
12.361.0044.2049.0000	Implantação e Manutenção da Semana Literária			40.000,00	40.000,00
12 361 0045	OLIMPIADAS ESCOLARES			30.000,00	30.000,00
12.361.0045.2050.0000	Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares			30.000,00	30.000,00
12 361 0046	ESCOLA INTEGRAL			40.000,00	40.000,00
12.361.0046.2051.0000	Implantação e Manutenção da Escola Integral			40.000,00	40.000,00
12 361 0081	ESPORTE SOLIDÁRIO		250.000,00		250.000,00
12.361.0081.1100.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas para as Unidades de Ensino.		250.000,00		250.000,00
12 361 1208	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.		540.000,00		540.000,00
12.361.1208.1014.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos		150.000,00		150.000,00
12.361.1208.1015.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma das Unidades de Ensino		390.000,00		390.000,00
12 363	Ensino Profissional		361.000,00	13.000,00	374.000,00
12 363 0027	PROGRAMA DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E MESTRADO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO			10.000,00	10.000,00
12.363.0027.2052.0000	Graduação em 3º Grau de Profissionais de Ensino			10.000,00	10.000,00
12 363 0028	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE		60.000,00		60.000,00
12.363.0028.1018.0000	Construção e/ou Adaptação de Imóvel e Aquisição de Equipamentos para o Ensino Profissionalizante		60.000,00		60.000,00
12 363 0037	PROGRAMA ESCOLA TÉCNICA ABERTA DO BRASIL - E-TEC BRASIL		301.000,00	3.000,00	304.000,00
12.363.0037.1019.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos destinado ao Programa Escola Técnica Aberta do Brasil - E-TEC		301.000,00		301.000,00
12.363.0037.2053.0000	Manutenção do Programa Escola Técnica Aberta do Brasil - E-TEC -BRASIL			3.000,00	3.000,00
12 364	Ensino Superior			7.000,00	7.000,00
12 364 0026	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			3.000,00	3.000,00
12.364.0026.2054.0000	Manutenção do Transporte de Universitários			3.000,00	3.000,00
12 364 0027	PROGRAMA DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E MESTRADO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO			4.000,00	4.000,00
12.364.0027.2055.0000	Graduação em 3º Grau de Profissionais do Ensino Superior			4.000,00	4.000,00
12 365	Educação Infantil		50.000,00		50.000,00
12 365 1208	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.		50.000,00		50.000,00
12.365.1208.1112.0000	Construção, Ampliação, Reforma e/ou Manutenção de Croches		50.000,00		50.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			16.000,00	16.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		140.000,00	158.000,00	298.000,00
13	122	Administração Geral	140.000,00	158.000,00	298.000,00
13	122	0007 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	140.000,00		140.000,00
13.122.0007.1020.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos		140.000,00		140.000,00
13	122	0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		158.000,00	158.000,00
13.122.0010.2061.0000	Gestão de Pessoal Vinculados a Cultura, Turismo e Esportes			22.000,00	22.000,00
13.122.0010.2062.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas a Cultura, Turismo e Esportes			136.000,00	136.000,00
13	131	Comunicação Social		3.000,00	3.000,00
13	131	0013 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO		3.000,00	3.000,00
13.131.0013.2063.0000	Divulgação de Atrativos do Município			3.000,00	3.000,00
13	392	Difusão Cultural	33.000,00	946.034,15	979.034,15
13	392	0048 "PROJETO MOVIMENTO"/FESTA DO COMÉRCIO DE BELÉM DE MARIA E BATATEIRA		352.000,00	352.000,00
13.392.0048.2064.0000	Promoção do "Projeto Movimento"/Festa do Comércio de Belém de Maria e Batateira			352.000,00	352.000,00
13	392	0049 "PROJETO MOVIMENTO"/CARNAVAL DE BELÉM DE MARIA E BATATEIRA		3.000,00	3.000,00
13.392.0049.2065.0000	Promoção do "Projeto Movimento"/Carnaval de Belém de Maria e Batateira			3.000,00	3.000,00
13	392	0053 "PROJETO MOVIMENTO"/FESTAS JUNINAS DE BELÉM DE MARIA E BATATEIRA		584.034,15	584.034,15
13.392.0053.2066.0000	Promoção do "Projeto Movimento"/Festas Juninas de Belém de Maria e Batateira			584.034,15	584.034,15
13	392	0061 PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS, FOLCLÓRICOS E CULTURAIS		4.000,00	4.000,00
13.392.0061.2067.0000	Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos e Culturais			4.000,00	4.000,00
13	392	0063 MUSICALIDADE	33.000,00	3.000,00	36.000,00
13.392.0063.1021.0000	Ampliação e/ou Reforma de Sede da Banda Musical		31.000,00		31.000,00
13.392.0063.1022.0000	Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais e Marciais		2.000,00		2.000,00
13.392.0063.2068.0000	Apoio às Bandas Musicais e Marciais			3.000,00	3.000,00
15	Urbanismo			3.000,00	3.000,00
15	244	Assistência Comunitária		3.000,00	3.000,00
15	244	0062 DESPORTO AMADOR		3.000,00	3.000,00
15.244.0062.2069.0000	Manutenção das Estruturas Esportivas (Quadras, Campos)			3.000,00	3.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	102.000,00		102.000,00
15	451	0069 INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	51.000,00		51.000,00
15.451.0069.1023.0000	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins		51.000,00		51.000,00
15	451	0076 AMPLIAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DE LAZER	51.000,00		51.000,00
15.451.0076.1024.0000	Ampliação e/ou Reforma de Centro Cultural		51.000,00		51.000,00
27	Desporto e Lazer			14.000,00	14.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	813 Lazer			14.000,00	14.000,00
27	813 0062 DESPORTO AMADOR			14.000,00	14.000,00
27.813.0062.2070.0000	Incentivo ao Esporte			3.000,00	3.000,00
27.813.0062.2071.0000	Manutenção das Atividades Esportivas do Desporto Amador			8.000,00	8.000,00
27.813.0062.2072.0000	Manutenção das Estruturas Esportivas (Quadras, Campos e Outros)			3.000,00	3.000,00
TOTAL		0,00	275.000,00	1.124.034,15	1.399.034,15

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL**

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO**

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO**

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	605	Abastecimento	1.000,00	3.000,00	4.000,00
20	605	0091 PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	1.000,00	3.000,00	4.000,00
20.605.0091.1051.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Abastecimento	1.000,00			1.000,00
20.605.0091.2086.0000	Manutenção da Central de Abastecimento, Mercados, Açougues e Matadouros			3.000,00	3.000,00
22	Indústria		1.000,00		1.000,00
22	661	Promoção Industrial	1.000,00		1.000,00
22	661	0085 INFRAESTRUTURA: INDUSTRIALIZAÇÃO	1.000,00		1.000,00
22.661.0085.1052.0000	Implantar Projetos de Industrialização no Município	1.000,00			1.000,00
23	Comércio e Serviços		1.000,00		1.000,00
23	691	Promoção Comercial	1.000,00		1.000,00
23	691	0086 INFRAESTRUTURA: COMÉRCIO	1.000,00		1.000,00
23.691.0086.1053.0000	Const. de Quiosques e Tendas para Incentivar as Atividades Comerciais	1.000,00			1.000,00
25	Energia		102.000,00	210.000,00	312.000,00
25	752	Energia Elétrica	102.000,00	210.000,00	312.000,00
25	752	0075 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	102.000,00	210.000,00	312.000,00
25.752.0075.1054.0000	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	101.000,00			101.000,00
25.752.0075.1055.0000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Diversos para o Sistema de Iluminação Pública	1.000,00			1.000,00
25.752.0075.2087.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			210.000,00	210.000,00
26	Transporte		202.000,00	20.000,00	222.000,00
26	782	Transporte Rodoviário	202.000,00	20.000,00	222.000,00
26	782	0071 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	201.000,00	20.000,00	221.000,00
26.782.0071.1056.0000	Execução de Obras Rodoviárias no Município	1.000,00			1.000,00
26.782.0071.1110.0000	Terra Planagem, Construção e Manutenção de Estradas Vizinhas	200.000,00			200.000,00
26.782.0071.2088.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas Municipais			20.000,00	20.000,00
26	782	0083 SISTEMA RODOVIÁRIO MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00
26.782.0083.1057.0000	Construção de Abrigos de Passageiros	1.000,00			1.000,00
27	Desporto e Lazer		52.000,00		52.000,00
27	813	Lazer	52.000,00		52.000,00
27	813	0062 DESPORTO AMADOR	51.000,00		51.000,00
27.813.0062.1058.0000	Construção, Reforma e Recuperação de Quadras e Instalações destinadas a Prática de Esportes	51.000,00			51.000,00
27	813	0076 AMPLIAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DE LAZER	1.000,00		1.000,00
27.813.0076.1059.0000	Construção, Reforma das áreas Públicas de Lazer	1.000,00			1.000,00
TOTAL		0,00	1.383.000,00	1.126.000,00	2.509.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS**10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS**10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 0104	SERVIÇOS HOSPITALARES DO MUNICÍPIO		280.000,00	1.040.000,00	1.320.000,00
10.302.0104.1105.0000	Aquisição de Ambulâncias, UTI Móvel e Equipamentos Diversos		280.000,00		280.000,00
10.302.0104.2297.0000	Gestão de Pessoal do Hospital			723.000,00	723.000,00
10.302.0104.2298.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatorias do Município			317.000,00	317.000,00
10 302 1002	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA.			178.000,00	178.000,00
10.302.1002.2308.0000	Gestão Administrativas de Pessoal do SAMU			85.000,00	85.000,00
10.302.1002.2309.0000	Manutenção da Atividades Gerais do SAMU			93.000,00	93.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		31.000,00	74.000,00	105.000,00
10 303 0142	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		31.000,00	74.000,00	105.000,00
10.303.0142.1081.0000	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		31.000,00		31.000,00
10.303.0142.2130.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			74.000,00	74.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		51.000,00	477.000,00	528.000,00
10 304 0107	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		51.000,00	477.000,00	528.000,00
10.304.0107.1082.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		51.000,00		51.000,00
10.304.0107.2131.0000	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária			342.000,00	342.000,00
10.304.0107.2303.0000	Gestão de Pessoal do Programa Vigilância Sanitária			135.000,00	135.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		102.000,00	301.000,00	403.000,00
10 305 0097	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		51.000,00		51.000,00
10.305.0097.1083.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica		51.000,00		51.000,00
10 305 0103	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		51.000,00		51.000,00
10.305.0103.1084.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		51.000,00		51.000,00
10 305 0143	VIGILÂNCIA EPIMOLÓGICA E AMBIENTAL			301.000,00	301.000,00
10.305.0143.2132.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			195.000,00	195.000,00
10.305.0143.2304.0000	Gestão de Pessoal das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental			106.000,00	106.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			1.000,00	1.000,00
10 306 0144	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			1.000,00	1.000,00
10.306.0144.2133.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			1.000,00	1.000,00
10 451	Infra-Estrutura Urbana		478.000,00		478.000,00
10 451 0092	EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE		478.000,00		478.000,00
10.451.0092.1105.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Postos de Saúde - UBS		228.000,00		228.000,00
10.451.0092.1106.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação das U.B.S		150.000,00		150.000,00
10.451.0092.1107.0000	Ampliação e/ou Reforma da Unidade Mista Nossa Senhora das Dores		100.000,00		100.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS**10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 845	Transferências			23.000,00	23.000,00
10 845 0113	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.000,00	1.000,00
10.845.0113.2126.0000	Manutenção Administrativa das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			1.000,00	1.000,00
10 845 1093	PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E VIGILÂNCIA A SAÚDE			22.000,00	22.000,00
10.845.1093.2129.0000	Participação do Município em Consórcio Público.			22.000,00	22.000,00
TOTAL		0,00	1.105.000,00	5.272.400,00	6.377.400,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0820	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA			4.000,00	4.000,00
08.244.0820.2114.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA			4.000,00	4.000,00
08 244 0822	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDM		4.000,00	117.000,00	121.000,00
08.244.0822.1070.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA DE GESTÃO - IGDM		4.000,00		4.000,00
08.244.0822.2115.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGDM			117.000,00	117.000,00
08 244 0823	GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS		8.000,00	24.000,00	32.000,00
08.244.0823.1071.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS		8.000,00		8.000,00
08.244.0823.2116.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGD SUAS			24.000,00	24.000,00
08 244 0829	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA			1.000,00	1.000,00
08.244.0829.2265.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO RENDA			1.000,00	1.000,00
	TOTAL	0,00	58.000,00	1.906.000,00	1.964.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS**30 FUNDEB**

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS**50 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA**

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 26

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS**60 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		1.000,00	7.000,00	8.000,00
08	241 Assistência ao Idoso		1.000,00	7.000,00	8.000,00
08	241 0828 ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA,		1.000,00	7.000,00	8.000,00
08.241.0828.1073.0000	REEQUIPAMENTO DO FMDI		1.000,00		1.000,00
08.241.0828.2121.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE			7.000,00	7.000,00
TOTAL		0,00	1.000,00	7.000,00	8.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 06

Page 27

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 CONSÓRCIOS**99 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL**

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	92.000,00	1.638.000,00	1.730.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	80.000,00	1.638.000,00	1.718.000,00
01	031 0001 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção Administrativa da Unidade	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
01.031.0001.2002.0000	Manutenção do Serviço do Sistema de Controle Interno -SCI	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
01.031.0001.2004.0000	Locação e Manutenção de Veículos	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
01	031 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.033.000,00	1.033.000,00
01.031.0002.2005.0000	Despesas com Vencimentos dos Funcionário	0,00	0,00	412.000,00	412.000,00
11.031.0002.2005.0000	Despesas com Subsídios dos Vereadores	0,00	0,00	556.000,00	556.000,00
11.031.0002.2007.0000	Verba de Representação do Presidente	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
J1	031 0003 AMPLIAÇÃO DA AREA FÍSICA DA CÂMARA	0,00	45.000,00	60.000,00	105.000,00
01.031.0003.1001.0000	Estrutura Física da Câmara	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
01.031.0003.2008.0000	Manutenção da área Física do Prédio da Câmara	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
01	031 0004 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
01.031.0004.1002.0000	Aquisição de Móveis Máquinas e Equipamentos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
01	031 0005 ASSESSORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00
01.031.0005.2009.0000	Contratação de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00
01	031 0006 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
01.031.0006.2010.0000	Divulgação Institucional	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
01	126 Tecnologia da Informação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01	126 0005 ASSESSORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01.126.0005.1003.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02	Judiciária	0,00	1.000,00	8.000,00	9.000,00
02	061 Ação Judiciária	0,00	1.000,00	8.000,00	9.000,00
02	061 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	1.000,00	8.000,00	9.000,00
02.061.0010.1005.0000	Aquisição de Móveis,Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.061.0010.2013.0000	Gestão Administrativa da Unidade	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02.061.0010.2014.0000	Manutenção das Atividades da Unidade	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	Administração	0,00	113.321,27	3.484.002,84	3.597.324,11
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
04	121 0012 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
04.121.0012.2015.0000	Contratação de Serviços Técnicos Especializados para Elaboração de Planos, Pesquisas, Estudos e Projetos	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	105.321,27	2.965.002,84	3.071.324,11
04	122 0007 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0007.1004.0000	Aquisição de Móveis,Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0007.1006.0000	Aquisição de Veículos, Móveis,Máquinas e Equipamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 2

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	113.321,27	3.484.002,84	3.597.324,11
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	128 0008 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.128.0008.2023.0000	Treinamento e Capacitação de Servidores	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
4	131 0013 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
4.131.0013.2024.0000	Divulgação Institucional de Programas, Obras, Serviços e Publicidades dos Atos Administrativos	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04	181 Policiamento	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	181 0014 PARCERIA TÉCNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.181.0014.2025.0000	Cooperação Técnica e Financeira entre Estado e Município para Ampliação e Policiamento	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04	182 Defesa Civil	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04	182 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.182.0010.2026.0000	Manutenção da Junta do Serviço Militar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04	845 Transferências	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04	845 0009 CONSÓRCIO COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.845.0009.2016.0000	Realização de Programa, Ações e Projetos de Desenvolvimento e de Interesse Público por Meio de Consórcio	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
06	Segurança Pública	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06	182 Defesa Civil	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06	182 0149 PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO PARA DESASTRES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06.182.0149.1104.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA DEFESA CIVIL.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.182.0149.2279.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO.	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08	Assistência Social	0,00	295.000,00	2.261.000,00	2.556.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	162.000,00	554.000,00	716.000,00
08	122 0007 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0007.1025.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	122 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
08.122.0010.2073.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria do Trabalho e Bem Estar Social	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00
08.122.0010.2074.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria do Trabalho e Bem Estar Social	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.122.0010.2075.0000	Encargos do Conselho de Bem Estar Social do Trabalho e Bem Estar Social	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 4

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	295.000,00	2.261.000,00	2.556.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	162.000,00	554.000,00	716.000,00
08	122 0071 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
08.122.0071.1026.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
08	122 0137 Subvenções a Entidades Assistenciais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.122.0137.2105.0000	Concessões de Subvenções a Entidades de Assistências Sociais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	122 0915 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	30.000,00	325.000,00	355.000,00
18.122.0915.1065.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.122.0915.1066.0000	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.122.0915.2106.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
08	122 0826 ASSISTÊNCIA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.122.0826.2107.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	1.000,00	7.000,00	8.000,00
08	241 0828 ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA.	0,00	1.000,00	7.000,00	8.000,00
08.241.0828.1073.0000	REEQUIPAMENTO DO FMDI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.241.0828.2121.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
08	242 0815 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
08.242.0815.2108.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	102.000,00	145.000,00	247.000,00
08	243 0080 CENTRO DE MÚLTIPLO USO	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
08.243.0080.1027.0000	Construção da Casa de Apoio	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
08	243 0130 CONSELHO TUTELAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0130.1028.0000	Aquisição de Veículos para o Conselho Tutelar	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	243 0135 CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	50.000,00	142.000,00	192.000,00
08.243.0135.1072.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243.0135.2117.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do FUMDICA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08.243.0135.2118.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
08.243.0135.2119.0000	Manutenção Administrativa do FUMDICA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08	243 0808 ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E A JUVENTUDE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.243.0808.2120.0000	Manutenção das atividades do Programa de Coordenadoria da Juventude	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	30.000,00	1.486.000,00	1.516.000,00
08	244 0066 INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0066.1033.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Infra-Estrutura Assistenciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0066.1034.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Centro Múltiplo Uso	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08	244 0132 *PROGRAMA COMIDA NA MESA APOIO NUTRICIONAL - CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0132.2306.0000	Distribuição Gratuita de Cestas Básicas conforme Lei Municipal nº 714/2015	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	295.000,00	2.261.000,00	2.556.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	30.000,00	1.485.000,00	1.516.000,00
08	244 0133 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CMAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0133.2076.0000	Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados ao FMAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	244 0807 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0807.2305.0000	Distribuição Gratuita de Materiais, Bens e/ou Serviços conforme Lei Municipal nº. 714/2015.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	244 0815 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0815.2109.0000	Assistencia as Famílias Carentes	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08	244 0816 PROGRAMA SOCIAL BÁSICO - PAIF	0,00	5.000,00	181.000,00	186.000,00
08.244.0816.1067.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA PAIF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0816.2110.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00
08	244 0817 PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PAEFI	0,00	10.000,00	154.000,00	164.000,00
08.244.0817.1068.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA - PAEFI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0817.2111.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
08	244 0818 OUTROS RECURSOS TRANSFERIDOS VINCULADOS À PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	574.000,00	574.000,00
08.244.0818.2112.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	574.000,00	574.000,00
08	244 0819 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	0,00	1.000,00	282.000,00	283.000,00
08.244.0819.1069.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA - SCFV	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0819.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00
08	244 0820 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0820.2114.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	244 0822 GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDM	0,00	4.000,00	117.000,00	121.000,00
08.244.0822.1070.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA DE GESTÃO - IGDM	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244.0822.2115.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGDM	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
08	244 0823 GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	0,00	8.000,00	24.000,00	32.000,00
08.244.0823.1071.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.244.0823.2116.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGD SUAS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08	244 0829 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0829.2265.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO RENDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10	Saúde	0,00	1.106.000,00	5.283.400,00	6.389.400,00
10	122 Administração Goral	0,00	24.000,00	1.462.000,00	1.486.000,00
10	122 0007 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.122.0007.1074.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Maquinas e Equipamentos Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 6

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 8

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	2.189.800,00	12.041.000,00	14.230.800,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	611.000,00	611.000,00
12	306 0022 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
12.306.0022.2032.0000	Manutenção da Merenda Escolar- PNAE	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
12	306 0145 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - PNAC	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
12.306.0145.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PNAC	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
2	361 Ensino Fundamental	0,00	1.746.800,00	11.195.000,00	12.941.800,00
2	361 0007 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0007.1009.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	361 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.355.000,00	1.355.000,00
12.361.0010.2034.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	0,00	0,00	595.000,00	595.000,00
12.361.0010.2035.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
12.361.0010.2036.0000	Manutenção dos Conselhos de Educação	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12	361 0013 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0013.2037.0000	Divulgação Institucional da Administração	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	361 0017 REEQUIPAMENTO DO ENSINO	0,00	62.800,00	0,00	62.800,00
12.361.0017.1010.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	62.800,00	0,00	62.800,00
12	361 0018 TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO	0,00	159.000,00	127.000,00	286.000,00
12.361.0018.1011.0000	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
12.361.0018.2038.0000	Manutenção de Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
12	361 0019 EXPANSÃO DO ENSINO - REDE FÍSICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0019.1012.0000	Reforma e Ampliação de Prédio para Secretaria de Educação	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12	361 0023 ASSISTÊNCIA GERAL AOS EDUCANDOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0023.2039.0000	Realização de Ações Assistenciais e Capacitação aos Educandos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12	361 0024 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	255.000,00	15.000,00	270.000,00
12.361.0024.1013.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos pelo PDDE	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
12.361.0024.2040.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12	361 0029 PROGRAMA EDUCAÇÃO NO CAMPO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0029.2042.0000	Manutenção do Programa Educação no Campo	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12	361 0030 PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA- PNBE	0,00	220.000,00	40.000,00	260.000,00
12.361.0030.1016.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para Programa Nacional Biblioteca da Escola-PNBE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.361.0030.2043.0000	Implantação e Manutenção do Programa Nacional da Biblioteca da Escola - PNBE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12	361 0033 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDEB	0,00	0,00	6.630.000,00	6.630.000,00
12.361.0033.2094.0000	Gestão Administrativa de Pessoal - 60%	0,00	0,00	5.340.000,00	5.340.000,00
12.361.0033.2095.0000	Gestão Administrativa de Pessoal - 40%	0,00	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00
12	361 0034 EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.361.0034.2096.0000	Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades Escolares	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12	361 0035 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	90.000,00	2.547.000,00	2.637.000,00
12.361.0035.1005.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12.361.0035.2097.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental	0,00	0,00	2.541.000,00	2.541.000,00
12.361.0035.2098.0000	Capacitação e Treinamento de Professores	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 9

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	2.189.800,00	12.041.000,00	14.230.800,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.746.800,00	11.195.000,00	12.941.800,00
12	361 0036 ESCOLA ABERTA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0036.2044.0000	Manutenção das Atividades do Programa Escola Aberta	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12	361 0039 PROGRAMA NACIONAL DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO - PROINFO	0,00	60.000,00	50.000,00	110.000,00
12.361.0039.1017.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0039.2045.0000	Implantação e Manutenção do PROINFO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	361 0040 ESCOLA ATIVA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0040.2046.0000	Implantação e Manutenção do Programa Escola Ativa	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	361 0041 PROJETO VOLTEI	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12.361.0041.2047.0000	Implantação e Manutenção do Programa Voltei	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12	361 0042 REFORÇO SAEB	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0042.2048.0000	Implantar Turmas de Reforço para SAEB	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12	361 0044 SEMANA LITERÁRIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0044.2049.0000	Implantação e Manutenção da Semana Literária	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12	361 0045 OLIMPIADAS ESCOLARES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0045.2050.0000	Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	361 0046 ESCOLA INTEGRAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0046.2051.0000	Implantação e Manutenção da Escola Integral	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12	361 0081 ESPORTE SOLIDÁRIO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0081.1100.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas para as Unidades de Ensino.	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12	361 1208 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
12.361.1208.1014.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.1208.1015.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma das Unidades de Ensino	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
12	363 Ensino Profissional	0,00	361.000,00	13.000,00	374.000,00
12	363 0027 PROGRAMA DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E MESTRADO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.363.0027.2052.0000	Graduação em 3º Grau de Profissionais de Ensino	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	363 0028 ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.363.0028.1018.0000	Construção e/ou Adaptação de Imóvel e Aquisição de Equipamentos para o Ensino Profissionalizante	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12	363 0037 PROGRAMA ESCOLA TÉCNICA ABERTA DO BRASIL- E-TEC BRASIL	0,00	301.000,00	3.000,00	304.000,00
12.363.0037.1019.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos destinado ao Programa Escola Técnica Aberta do Brasil -E-TEC	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
12.363.0037.2053.0000	Manutenção do Programa Escola Técnica Aberta do Brasil-E-TEC -BRASIL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12	364 0026 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.364.0026.2054.0000	Manutenção do Transporte de Universitários	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12	364 0027 PROGRAMA DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E MESTRADO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.364.0027.2055.0000	Graduação em 3º Grau de Profissionais do Ensino Superior	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 10

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	2.189.800,00	12.041.000,00	14.230.800,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	80.000,00	125.000,00	205.000,00
12	365 0033 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDEB	0,00	15.000,00	98.000,00	113.000,00
12.365.0033.1005.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.0033.2099.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
12.365.0033.2100.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	365 0035 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
12.365.0035.2101.0000	Manutenção de Creche e Unidade Escolares	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.365.0035.2102.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Educação Infantil	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12	365 0827 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.0827.1005.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12	365 1208 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.1208.1112.0000	Construção, Ampliação, Reforma e/ou Manutenção de Creches	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
12	366 0020 PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.366.0020.2056.0000	Gestão Administrativa de Pessoal de Educação de Jovens e Adultos-PROEJA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.366.0020.2057.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Educação de Jovens e Adultos-PROEJA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.366.0020.2058.0000	Implantação e Manutenção de Cursos Profissionalizantes e Qualificação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12	366 0021 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.366.0021.2059.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	366 0827 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
12.366.0827.2103.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
12.366.0827.2104.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12	367 0043 PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.367.0043.2060.0000	Gestão de Pessoal das Atividades de Educação Especial	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12	845 Transferências	0,00	2.000,00	12.000,00	14.000,00
12	845 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.845.0010.2273.0000	Participação do Município em Consórcio Público Ensino Fundamental.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	845 0026 TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.845.0026.2276.0000	Participação do Município em Consórcios Municipais no Ensino Superior.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12	845 0028 ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.845.0028.2275.0000	Participação do Município em Consórcios Municipais no Ensino Profissional.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12	845 0033 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDEB	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.845.0033.2278.0000	Participação do Município em Consórcios Municipais - Fundeb	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 11

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	2.189.800,00	12.041.000,00	14.230.800,00
13	Cultura	0,00	174.000,00	1.107.034,15	1.281.034,15
13	122 Administração Geral	0,00	140.000,00	158.000,00	298.000,00
13	122 0007 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
13.122.0007.1020.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
13	122 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
13.122.0010.2061.0000	Gestão de Pessoal Vinculados a Cultura, Turismo e Esportes	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
13.122.0010.2062.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas a Cultura, Turismo e Esportes	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
13	131 Comunicação Social	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13	131 0013 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13.131.0013.2063.0000	Divulgação de Atrativos do Município	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	33.000,00	946.034,15	979.034,15
13	392 0048 "PROJETO MOVIMENTO"/FESTA DO COMÉRCIO DE BELÉM DE MARIA E BATATEIRA	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00
13.392.0048.2064.0000	Promoção do "Projeto Movimento"/ Festa do Comércio de Belém de Maria e Batateira	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00
13	392 0049 "PROJETO MOVIMENTO"/ CARNAVAL DE BELÉM DE MARIA E BATATEIRA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13.392.0049.2065.0000	Promoção do "Projeto Movimento"/Carnaval de Belém de Maria e Batateira	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13	392 0053 "PROJETO MOVIMENTO"/ FESTAS JUNINAS DE BELÉM DE MARIA E BATATEIRA	0,00	0,00	584.034,15	584.034,15
13.392.0053.2066.0000	Promoção do "Projeto Movimento"/Festas Juninas de Belém de Maria e Batateira	0,00	0,00	584.034,15	584.034,15
13	392 0061 PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS, FOLCLÓRICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13.392.0061.2067.0000	Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos e Culturais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
13	392 0063 MUSICALIDADE	0,00	33.000,00	3.000,00	36.000,00
13.392.0063.1021.0000	Ampliação e/ou Reforma de Sede da Banda Musical	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
13.392.0063.1022.0000	Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais e Marciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0063.2068.0000	Apoio às Bandas Musicais e Marciais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13	695 Turismo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	695 0082 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.695.0082.1035.0000	Ampliação e/ou Reforma para Centro Cultural	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.862.000,00	16.000,00	1.878.000,00
15	244 Assistência Comunitária	0,00	201.000,00	3.000,00	204.000,00
15	244 0062 DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.244.0062.2069.0000	Manutenção das Estruturas Esportivas (Quadras, Campos)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15	244 0081 ESPORTE SOLIDÁRIO	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
15.244.0081.1035.0000	Obras de Construção, Reforma e/ou Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Outros	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 12

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	1.862.000,00	16.000,00	1.878.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.661.000,00	13.000,00	1.674.000,00
15	451 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0010.1111.0000	Reforma e Ampliação de Predios Públicos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	451 0064 ACADEMIA DA CIDADE	0,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
15.451.0064.1037.0000	Construção, Ampliação e Reforma da Academia da Cidade	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0064.2080.0000	Implantação e Manutenção da Academia da Cidade	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15	451 0066 INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
15.451.0066.1029.0000	Construção de Muros de Arrimo, Escadarias, Canalização de Córregos, Passagens Molhadas, Pontes, Bueiros e Outros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0066.1038.0000	Construção de Muros de Arrimo, Escadarias, Canalização de Córrego, Passagens Molhadas, Pontes, Bueiros e Outros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0066.1113.0000	Construção de Pórticos na Cidade e Distritos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15	451 0067 INFRAESTRUTURA URBANA: CEMITÉRIOS	0,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00
15.451.0067.1039.0000	Ampliação e/ou Reforma de Cemitérios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0067.2081.0000	Manutenção de Cemitérios e Velórios	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15	451 0069 INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	53.000,00	3.000,00	56.000,00
15.451.0069.1023.0000	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
15.451.0069.1040.0000	Aquisição de Fontes Luminosas e Outros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0069.1041.0000	Aquisição de Fontes Luminosas e Outros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0069.2082.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15	451 0070 INFRAESTRUTURA URBANA: CALÇAMENTOS	0,00	252.000,00	3.000,00	255.000,00
15.451.0070.1042.0000	Construção, Reforma e Reposição de Calçamentos e Meio-Fio	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
15.451.0070.1043.0000	Recapeamento Asfáltico	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
15.451.0070.2083.0000	Manutenção de Pavingamento, Recapeamento Asfáltico e Reposição de Calçamentos e Meio-Fio	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15	451 0076 AMPLIAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DE LAZER	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
15.451.0076.1024.0000	Ampliação e/ou Reforma de Centro Cultural	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
15	451 0084 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0084.1044.0000	Desapropriação de Imóveis para Utilização nas Atividades Gerais da Administração	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15	451 0147 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
15.451.0147.1064.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
17	Saneamento	0,00	156.000,00	12.000,00	168.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	52.000,00	4.000,00	56.000,00
17	512 0065 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	52.000,00	4.000,00	56.000,00
17.512.0065.1045.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Saneamento do Município	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
17.512.0065.1046.0000	Construção de Privadas Higiênicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.0065.2084.0000	Manutenção do Sistema de Saneamento	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
17	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
17	541 0078 ATERRO SANITÁRIO	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
17.541.0078.1047.0000	Construção de Aterro Sanitário e Estação de Tratamento do Lixo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.541.0078.1048.0000	Construção de Obras de Preservação e Conservação Ambiental	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
17.541.0078.1049.0000	Construção de Obras de Recuperação em áreas Degradadas	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 13

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	156.000,00	12.000,00	168.000,00
17	544 Recursos Hídricos	0,00	1.000,00	8.000,00	9.000,00
17	544 0072 RECURSOS HÍDRICOS: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	1.000,00	8.000,00	9.000,00
17.544.0072.1050.0000	Construção de Açudes, Barragens, Adutoras, Poços e Outros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.544.0072.2085.0000	Manutenção do Sistema de Abastecimento de água no Município	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18	541 0007 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.541.0007.1060.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20	Agricultura	0,00	104.000,00	82.000,00	186.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
20	122 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
20.122.0010.2089.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
20.122.0010.2090.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	102.000,00	6.000,00	108.000,00
20	605 0091 PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	0,00	102.000,00	6.000,00	108.000,00
20.605.0091.1051.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Abastecimento	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.605.0091.1061.0000	Const. Ampliação e Reform. Imóveis dest. a Comer. de Prod. Hortifruganjeiros, Agrícolas e Agropecuários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.605.0091.1114.0000	Reforma, Ampliação e/ou Manutenção de Mercados, Açougues e Matadouros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.605.0091.2086.0000	Manutenção da Central de Abastecimento, Mercados, Açougues e Matadouros	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.605.0091.2091.0000	Manutenção de Imóveis destin. A Comercialização de Produtos Hortifruganjeiros, Agrícolas e Agropecuários	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	2.000,00	7.000,00	9.000,00
20	608 0087 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20.608.0087.2092.0000	Preparação de Solo e Aração de Terras para Plantio	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20	608 0088 ASSENTAMENTO RURAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20.608.0088.2093.0000	Manutenção do Programa de Preparo de Solo	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20	608 0089 IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.608.0089.1062.0000	Obras e Apoio a Agricultura Familiar	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.608.0089.1063.0000	Aquisição de Tratores, Máquinas Pesadas e Equipamentos Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22	Indústria	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22	661 Promoção Industrial	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22	661 0085 INFRAESTRUTURA: INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22.661.0085.1052.0000	Implantar Projetos de Industrialização no Município	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 14

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
22	Indústria	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23	691 0086 INFRAESTRUTURA: COMÉRCIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23.691.0086.1053.0000	Const. de Quiosques e Tendas para Incentivar as Atividades Comerciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25	Energia	0,00	102.000,00	210.000,00	312.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	102.000,00	210.000,00	312.000,00
25	752 0075 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	102.000,00	210.000,00	312.000,00
25.752.0075.1054.0000	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
25.752.0075.1055.0000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Diversos para o Sistema de Iluminação Pública	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25.752.0075.2087.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
26	Transporte	0,00	202.000,00	20.000,00	222.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	202.000,00	20.000,00	222.000,00
26	782 0071 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	201.000,00	20.000,00	221.000,00
26.782.0071.1056.0000	Execução de Obras Rodoviárias no Município	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.0071.1110.0000	Terra Planagem, Construção e Manutenção de Estradas Vicinas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26.782.0071.2088.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas Municipais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
26	782 0083 SISTEMA RODOVIÁRIO MUNICIPAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.0083.1057.0000	Construção de Abrigos de Passageiros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	52.000,00	14.000,00	66.000,00
27	813 Lazer	0,00	52.000,00	14.000,00	66.000,00
27	813 0062 DESPORTO AMADOR	0,00	51.000,00	14.000,00	65.000,00
27.813.0062.1058.0000	Construção, Reforma e Recuperação de Quadras e Instalações destinadas a Prática de Esportes	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
27.813.0062.2070.0000	Incentivo ao Esporte	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
27.813.0062.2071.0000	Manutenção das Atividades Esportivas do Desporto Amador	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
27.813.0062.2072.0000	Manutenção das Estruturas Esportivas (Quadras, Campos e Outros)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
27	813 0076 AMPLIAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DE LAZER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.813.0076.1059.0000	Construção, Reforma das áreas Públicas de Lazer	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
28	Encargos Especiais	958.441,74	0,00	0,00	958.441,74
28	842 Refinanciamento da Dívida Externa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28	842 0000 OPERAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28.842.0000.0003.0000	Pagamento de Sentenças Judiciais e Precatórios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	933.441,74	0,00	0,00	933.441,74

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 07

Page 15

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais	958.441,74	0,00	0,00	958.441,74
28	843 Serviço da Dívida Interna	933.441,74	0,00	0,00	933.441,74
28	843 0000 OPERAÇÃO ESPECIAL	933.441,74	0,00	0,00	933.441,74
28.843.0000.0001.0000	Amortização de Dívidas Contraídas	10.040,16	0,00	0,00	10.040,16
28.843.0000.0002.0000	Precatórios e Decisões Judiciais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
28.843.0000.0004.0000	Pagamento de Sentenças Judiciais e Precatórios	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
28.843.0000.0006.0000	Identizações e Restituições Diversas	401,58	0,00	0,00	401,58
28.843.0000.0008.0000	Amortização de Dívidas Públicas com INSS	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
28.843.0000.0009.0000	Amortização de Dívidas Públicas com Outros Órgãos	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
28.843.0000.0036.0000	Pagamento de Dívidas Públicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.843.0000.0037.0000	Amortização de Dívidas Públicas com FGTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
28	846 0000 OPERAÇÃO ESPECIAL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
28.846.0000.0010.0000	Identizações e Restituições Diversas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28.846.0000.0011.0000	Subvenções à Entidades Educacionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28.846.0000.0012.0000	Auxílios e Subvenções Sociais Diversas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28.846.0000.0035.0000	Contribuição para AMUPE e Outros	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28	846 0137 Subvenções a Entidades Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28.846.0137.0013.0000	Subvenções a Entidades Privadas Sem Fim Lucrativos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
99	999 0010 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
99.999.0010.9002.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
TOTAL		958.441,74	6.552.121,27	26.521.436,99	34.032.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 1

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 2

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.498.000,00	1.498.000,00
10 302 0104	SERVIÇOS HOSPITALARES DO MUNICÍPIO			1.320.000,00	1.320.000,00
10 302 1002	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA.			178.000,00	178.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			105.000,00	105.000,00
10 303 0142	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA			105.000,00	105.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			528.000,00	528.000,00
10 304 0107	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			528.000,00	528.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			403.000,00	403.000,00
10 305 0097	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			51.000,00	51.000,00
10 305 0103	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			51.000,00	51.000,00
10 305 0143	VIGILÂNCIA EPIMIOLOGICA E AMBIENTAL			301.000,00	301.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			1.000,00	1.000,00
10 306 0144	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			1.000,00	1.000,00
10 451	Infra-Estrutura Urbana			478.000,00	478.000,00
10 451 0092	EXPANSÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE			478.000,00	478.000,00
10 845	Transferências			23.000,00	23.000,00
10 845 0113	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.000,00	1.000,00
10 845 1093	PROGRAMA CONSORCIAL DE PROMOÇÃO, ATENÇÃO E VIGILÂNCIA A SAÚDE			22.000,00	22.000,00
12	Educação	11.499.800,00	2.731.000,00		14.230.800,00
12 306	Alimentação e Nutrição	60.000,00	551.000,00		611.000,00
12 306 0022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	60.000,00	415.000,00		475.000,00
12 306 0145	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - PNAC		136.000,00		136.000,00
12 361	Ensino Fundamental	11.061.800,00	1.880.000,00		12.941.800,00
12 361 0007	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	50.000,00			50.000,00
12 361 0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	1.355.000,00			1.355.000,00
12 361 0013	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	30.000,00			30.000,00
12 361 0017	REEQUIPAMENTO DO ENSINO	62.800,00			62.800,00
12 361 0018	TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO		286.000,00		286.000,00
12 361 0019	EXPANSÃO DO ENSINO - REDE FÍSICA	60.000,00			60.000,00
12 361 0023	ASSISTÊNCIA GERAL AOS EDUCANDOS	40.000,00			40.000,00
12 361 0024	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		270.000,00		270.000,00
12 361 0029	PROGRAMA EDUCAÇÃO NO CAMPO	15.000,00			15.000,00
12 361 0030	PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA- PNBE	100.000,00	160.000,00		260.000,00
12 361 0033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDEB	6.630.000,00			6.630.000,00
12 361 0034	EXPANSÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	6.000,00			6.000,00
12 361 0035	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	2.263.000,00	374.000,00		2.637.000,00
12 361 0036	ESCOLA ABERTA	40.000,00			40.000,00
12 361 0039	PROGRAMA NACIONAL DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO - PROINFO	110.000,00			110.000,00
12 361 0040	ESCOLA ATIVA	30.000,00			30.000,00
12 361 0041	PROJETO VOLTEI	120.000,00			120.000,00
12 361 0042	REFORÇO SAEB	40.000,00			40.000,00
12 361 0044	SEMANA LITERÁRIA	40.000,00			40.000,00
12 361 0045	OLIMPIADAS ESCOLARES	30.000,00			30.000,00
12 361 0046	ESCOLA INTEGRAL	40.000,00			40.000,00
12 361 0081	ESPORTE SOLIDÁRIO		250.000,00		250.000,00
12 361 1208	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.		540.000,00		540.000,00
12 363	Ensino Profissional	74.000,00	300.000,00		374.000,00
12 363 0027	PROGRAMA DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E	10.000,00			10.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 4

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 363 0028	MESTRADO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO	60.000,00			60.000,00
12 363 0037	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE PROGRAMA ESCOLA TÉCNICA ABERTA DO BRASIL- E-TEC BRASIL	4.000,00	300.000,00		304.000,00
12 364	Ensino Superior	7.000,00			7.000,00
12 364 0026	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	3.000,00			3.000,00
12 364 0027	PROGRAMA DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E MESTRADO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO	4.000,00			4.000,00
12 365	Educação Infantil	205.000,00			205.000,00
12 365 0033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDEB	113.000,00			113.000,00
12 365 0035	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	27.000,00			27.000,00
12 365 0827	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	15.000,00			15.000,00
12 365 1208	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.	50.000,00			50.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	74.000,00			74.000,00
12 366 0020	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA	11.000,00			11.000,00
12 366 0021	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	5.000,00			5.000,00
12 366 0827	BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	58.000,00			58.000,00
12 367	Educação Especial	4.000,00			4.000,00
12 367 0043	PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.000,00			4.000,00
12 845	Transferências	14.000,00			14.000,00
12 845 0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
12 845 0026	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	1.000,00			1.000,00
12 845 0028	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	1.000,00			1.000,00
12 845 0033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDEB	2.000,00			2.000,00
13	Cultura	1.281.034,15			1.281.034,15
13 122	Administração Geral	298.000,00			298.000,00
13 122 0007	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	140.000,00			140.000,00
13 122 0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	158.000,00			158.000,00
13 131	Comunicação Social	3.000,00			3.000,00
13 131 0013	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO	3.000,00			3.000,00
13 392	Difusão Cultural	979.034,15			979.034,15
13 392 0048	"PROJETO MOVIMENTO"/FESTA DO COMÉRCIO DE BELÉM DE MARIA E BATATEIRA	352.000,00			352.000,00
13 392 0049	"PROJETO MOVIMENTO"/CARNAVAL DE BELÉM DE MARIA E BATATEIRA	3.000,00			3.000,00
13 392 0053	"PROJETO MOVIMENTO"/FESTAS JUNINAS DE BELÉM DE MARIA E BATATEIRA	584.034,15			584.034,15
13 392 0061	PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS,FOLCLÓRICOS E CULTURAIS	4.000,00			4.000,00
13 392 0063	MUSICALIDADE	36.000,00			36.000,00
13 695	Turismo	1.000,00			1.000,00
13 695 0082	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	1.000,00			1.000,00
15	Urbanismo	1.878.000,00			1.878.000,00
15 244	Assistência Comunitária	204.000,00			204.000,00
15 244 0062	DESPORTO AMADOR	3.000,00			3.000,00
15 244 0081	ESPORTE SOLIDÁRIO	201.000,00			201.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.674.000,00			1.674.000,00
15 451 0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	100.000,00			100.000,00
15 451 0064	ACADEMIA DA CIDADE	5.000,00			5.000,00
15 451 0066	INFRAESTRUTURA URBANA	301.000,00			301.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 451 0067	INFRAESTRUTURA URBANA: CEMITÉRIOS	5.000,00			5.000,00
15 451 0069	INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	56.000,00			56.000,00
15 451 0070	INFRAESTRUTURA URBANA: CALÇAMENTOS	255.000,00			255.000,00
15 451 0076	AMPLIAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DE LAZER	51.000,00			51.000,00
15 451 0084	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			1.000,00
15 451 0147	FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	900.000,00			900.000,00
17	Saneamento	168.000,00			168.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	56.000,00			56.000,00
17 512 0065	SANEAMENTO BÁSICO	56.000,00			56.000,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	103.000,00			103.000,00
17 541 0078	ATERRO SANITÁRIO	103.000,00			103.000,00
17 544	Recursos Hídricos	9.000,00			9.000,00
17 544 0072	RECURSOS HÍDRICOS: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	9.000,00			9.000,00
18	Gestão Ambiental	1.000,00			1.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.000,00			1.000,00
18 541 0007	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	1.000,00			1.000,00
20	Agricultura	186.000,00			186.000,00
20 122	Administração Geral	69.000,00			69.000,00
20 122 0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	69.000,00			69.000,00
20 605	Abastecimento	108.000,00			108.000,00
20 605 0091	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	108.000,00			108.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	9.000,00			9.000,00
20 608 0087	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	3.000,00			3.000,00
20 608 0088	ASSENTAMENTO RURAL	4.000,00			4.000,00
20 608 0089	IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	2.000,00			2.000,00
22	Indústria	1.000,00			1.000,00
22 661	Promoção Industrial	1.000,00			1.000,00
22 661 0085	INFRAESTRUTURA: INDUSTRIALIZAÇÃO	1.000,00			1.000,00
23	Comércio e Serviços	1.000,00			1.000,00
23 691	Promoção Comercial	1.000,00			1.000,00
23 691 0086	INFRAESTRUTURA: COMÉRCIO	1.000,00			1.000,00
25	Energia	312.000,00			312.000,00
25 752	Energia Elétrica	312.000,00			312.000,00
25 752 0075	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	312.000,00			312.000,00
26	Transporte	222.000,00			222.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	222.000,00			222.000,00
26 782 0071	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	221.000,00			221.000,00
26 782 0083	SISTEMA RODOVIÁRIO MUNICIPAL	1.000,00			1.000,00
27	Desporto e Lazer	66.000,00			66.000,00
27 813	Lazer	66.000,00			66.000,00
27 813 0062	DESPORTO AMADOR	65.000,00			65.000,00
27 813 0076	AMPLIAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DE LAZER	1.000,00			1.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 08

Page 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA	1.752.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	725.000,00
02 02	PROCURADORIA GERAL	153.000,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.006.000,00
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.197.000,00
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.744.800,00
02 06	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	1.399.034,15
02 07	SECRETARIA DE SAÚDE	12.000,00
02 08	SECRETARIA DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL	388.000,00
02 09	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO	2.509.000,00
02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	183.000,00
03 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.377.400,00
03 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.964.000,00
03 30	FUNDEB	9.488.000,00
03 40	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00
03 50	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA	0,00
03 60	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI	8.000,00
04 99	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMISSÃO	0,00
	TOTAL	34.032.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 09

Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1721.34.03	PAEFI - Programa de Atenção Especializada a Família ou Indiv	127.000,00
1721.34.06	IGDM	89.000,00
1721.34.99	Outras Transferências do FNAS	198.000,00
1325.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO VIN	10.000,00
1761.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS	261.000,00
1762.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	100.000,00
1721.34.05	IGD SUAS	32.000,00
1922.99.04	Outras Restituições - FMAS	57.000,00
1721.34.02	Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vinculos - SCFV	296.000,00
1921.99.03	Indenizações - Fmas	25.000,00
1721.34.01	PAIF - Programa de Atenção Integral a Família	93.000,00
1325.01.10	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS C	20.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	656.000,00
TOTAL		1.964.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 3

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

08		Assistência Social	
08 244		Assistência Comunitária	
08 244 0822		GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDM	
08 244 0822 2115 0000		MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGDM	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00
08 244 0823		GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	
08 244 0823 1071 0000		AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA DE GESTÃO - IGD SUAS	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00
08 244 0823 2116 0000		MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO - IGD SUAS	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
08 244 0829		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA	
08 244 0829 2265 0000		Manutenção das Atividades do Programa PRO RENDA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
08 244 0132		"PROGRAMA COMIDA NA MESA APOIO NUTRICIONAL - CESTAS BÁSICAS	
08 244 0132 2306 0000		Distribuição Gratuita de Cestas Básicas conforme Lei Municipal nº 714/	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
08 244 0807		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL.	
08 244 0807 2305 0000		Distribuição Gratuita de Materiais, Bens e/ou Serviços conforme Lei Mu	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
TOTAL			1.954.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 4

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**ENTIDADE: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****RECEITA**

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

PLANO DE APLICAÇÃO

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 5

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 6

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 7

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 8

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**ENTIDADE: 8 COMAGSUL - CONS. DE MUNICÍPIO DO AGRESTE/MATA SUL****RECEITA**

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

PLANO DE APLICAÇÃO

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



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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 9

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA



SEGURIDADE SOCIAL

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 11

Page 2

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			8.945.400,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Contratação de Serviços Técnicos Especializados para Elaboração de Planos, Pesquisas, Estudos e Projetos	04.121.0012.2015.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00	44.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos	04.122.0007.1006.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Realização de Programa, Ações e Projetos de Desenvolvimento e de Interesse Público por Meio do Consórcio	04.122.0009.2016.0000						102.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.000,00	102.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
Gestão Administrativa da Unidade	04.122.0010.2017.0000						545.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					545.000,00	545.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	443.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Unidade	04.122.0010.2018.0000						723.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					723.000,00	723.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	93.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	510.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	96.000,00			
Contratação de Consultoria	04.122.0015.2019.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00	23.000,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	23.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal de Controle Interno e Patrimonial	04.124.0010.2020.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00	3.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Controle Interno	04.124.0010.2021.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do Controle Interno	04.124.0010.2021.0000						
3 DESPESAS CORREN'							4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
			3.3.90.39.00	1.000,00			
Aquisição de Hardware e Software para Informatização dos Setores em Geral	04.126.0011.1007.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							7.000,00
4 INVESTIMENTOS						7.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					7.000,00		
			4.4.90.52.00	7.000,00			
Locação de Software	04.126.0011.2022.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'							1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.000,00		
			3.3.90.39.00	1.000,00			
Treinamento e Capacitação de Servidores	04.128.0008.2023.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'							3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Divulgação Institucional de Programas, Obras, Serviços e Publicidades dos Atos Administrativos	04.131.0013.2024.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'							16.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						16.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					16.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.000,00			
Cooperação Técnica e Financeira entre Estado e Município para Ampliação e Policiamento	04.181.0014.2025.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'							15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					15.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção da Junta do Serviço Militar	04.182.0010.2026.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'							4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO					4.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Realização de Programa, Ações e Projetos de Desenvolvimento e de Interesse Público por Meio de Consórcio	04.845.0009.2016.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'							1.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos	04.123.0007.1008.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	1.000,00
4 INVESTIMENTOS					1.000,00	1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
estão Administrativa da Secretaria de Finanças	04.123.0010.2027.0000						
3 DESPESAS CORREN						186.000,00	186.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					186.000,00	186.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	59.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	125.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	04.123.0010.2028.0000						93.000,00
3 DESPESAS CORREN						93.000,00	93.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	88.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
Serviço de Fiscalização e Cobrança	04.123.0010.2029.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Despesas com Pagamento de Obrigações Tributárias do SEP	04.123.0010.2030.0000						144.000,00
3 DESPESAS CORREN						144.000,00	144.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					144.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	144.000,00			
Contratação de Consultoria e Assessoria	04.123.0015.2031.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
Amortização de Dívidas Públicas com INSS	28.843.0000.0008.0000						585.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						585.000,00	585.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					585.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	585.000,00			
Amortização de Dívidas Públicas com Outros Órgãos	28.843.0000.0009.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	180.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					180.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	180.000,00			
Pagamento de Dívidas Públicas	28.843.0000.0036.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	2.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Merenda Escolar- PNAE	12.306.0022.2032.0000						475.000,00
3 DESPESAS CORREN						475.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					475.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	415.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNAC	12.306.0145.2033.0000						136.000,00
3 DESPESAS CORREN						136.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos	12.361.0007.1009.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	12.361.0010.2034.0000						595.000,00
3 DESPESAS CORREN						595.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					595.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	350.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	150.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	12.361.0010.2035.0000						610.000,00
3 DESPESAS CORREN						610.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					610.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	90.000,00			
Manutenção dos Conselhos de Educação	12.361.0010.2036.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
Divulgação Institucional da Administração	12.361.0013.2037.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	12.361.0017.1010.0000						62.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						62.800,00	
4 INVESTIMENTOS					62.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	62.800,00			



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	12.361.0017.1010.0000						62.800,00
Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	12.361.0018.1011.0000						159.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					159.000,00	159.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	159.000,00			
Manutenção de Programa de Transporte Escolar	12.361.0018.2038.0000						127.000,00
3 DESPESAS CORREN					127.000,00	127.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	46.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
Reforma e Ampliação de Prédio para Secretaria de Educação	12.361.0019.1012.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	60.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
Realização de Ações Assistenciais e Capacitação aos Educandos	12.361.0023.2039.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN					40.000,00	40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	10.000,00			
AUXÍLIO FARDAMENTO			3.3.90.19.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamentos Diversos pelo PDDE	12.361.0024.1013.0000						255.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					255.000,00	255.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250.000,00			
Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE	12.361.0024.2040.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN					15.000,00	15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção do Programa Educação no Campo	12.361.0029.2042.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN					15.000,00	15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para Programa Nacional Biblioteca da Escola-PNBE	12.361.0030.1016.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					220.000,00	220.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE	12.361.0030.1016.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					220.000,00	220.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	160.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
Implantação e Manutenção do Programa Nacional da Biblioteca da Escola - PNBE	12.361.0030.2043.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00	40.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Escola Aberta	12.361.0036.2044.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00	40.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	12.361.0039.1017.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					60.000,00	60.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
Implantação e Manutenção do PROINFO	12.361.0039.2045.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00	50.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Implantação e Manutenção do Programa Escola Ativa	12.361.0040.2046.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00	30.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Implantação e Manutenção do Programa Voltei	12.361.0041.2047.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00	120.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Implantação e Manutenção do Programa Voltei	12.361.0041.2047.0000						120.000,00
Implantar Turmas de Reforço para SAEB	12.361.0042.2048.0000						
3 DESPESAS CORREN							40.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00	40.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Implantação e Manutenção da Semana Literária	12.361.0044.2049.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN							40.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00	40.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares	12.361.0045.2050.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN							30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00	30.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Implantação e Manutenção da Escola Integral	12.361.0046.2051.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN							40.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00	40.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas para as Unidades de Ensino.	12.361.0081.1100.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							250.000,00
4 INVESTIMENTOS					250.000,00	250.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos	12.361.1208.1014.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							150.000,00
4 INVESTIMENTOS					150.000,00	150.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
Construção, Ampliação e/ou Reforma das Unidades de Ensino	12.361.1208.1015.0000						390.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							390.000,00
4 INVESTIMENTOS					390.000,00	390.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	350.000,00			
Graduação em 3º Grau de Profissionais de Ensino	12.363.0027.2052.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN							10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00	10.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Graduação em 3º Grau de Profissionais de Ensino	12.363.0027.2052.0000						10.000,00
Construção e/ou Adaptação de Imóvel e Aquisição de Equipamentos para o Ensino Profissionalizante	12.363.0028.1018.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos destinado ao Programa Escola Técnica Aberta do Brasil - E-TEC	12.363.0037.1019.0000						301.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						301.000,00	
4 INVESTIMENTOS					301.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção do Programa Escola Técnica Aberta do Brasil-E-TEC -BRASIL	12.363.0037.2053.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção do Transporte de Universitários	12.364.0026.2054.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Graduação em 3º Grau de Profissionais do Ensino Superior	12.364.0027.2055.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal da Educação de Jovens e Adultos-PROEJA	12.366.0020.2056.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Educação de Jovens e Adultos-PROEJA	12.366.0020.2057.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Implantação e Manutenção de Cursos Profissionalizantes	12.366.0020.2058.0000						4.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
e Qualificação de Jovens e Adultos							
3	3	DESPEAS CORREN'				4.000,00	4.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00		
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Programa Brasil Alfabetizado	12.366.0021.2059.0000						5.000,00
3	3	DESPEAS CORREN'				5.000,00	5.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	1.000,00			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00			
Gestão do Pessoal das Atividades de Educação Especial	12.367.0043.2060.0000						4.000,00
3	1	DESPEAS CORREN'				4.000,00	4.000,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.000,00			
Participação do Município em Consórcio Público Ensino Fundamental.	12.845.0010.2273.0000						10.000,00
3	3	DESPEAS CORREN'				10.000,00	10.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00		
		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.3.71.70.00	10.000,00			
Participação do Município em Consórcios Municipais no Ensino Superior.	12.845.0026.2276.0000						1.000,00
3	3	DESPEAS CORREN'				1.000,00	1.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00		
		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.3.71.70.00	1.000,00			
Participação do Município em Consórcios Municipais no Ensino Profissional.	12.845.0028.2275.0000						1.000,00
3	3	DESPEAS CORREN'				1.000,00	1.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00		
		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.3.71.70.00	1.000,00			
Subvenções à Entidades Educacionais	28.846.0000.0011.0000						1.000,00
3	3	DESPEAS CORREN'				1.000,00	1.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00		
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	1.000,00			
Auxílios e Subvenções Sociais Diversas	28.846.0000.0012.0000						1.000,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT				1.000,00	1.000,00
	4	INVESTIMENTOS			1.000,00		
		AUXÍLIOS	4.4.50.42.00	1.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL							4.694.800,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SUB UNIDADE 06 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos e Equipamentos	13.122.0007.1020.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							140.000,00
4 INVESTIMENTOS						140.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00	140.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
Gestão de Pessoal Vinculados a Cultura, Turismo e Esportes	13.122.0010.2061.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN							22.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						22.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.000,00			
Manutenção das Atividades Vinculadas a Cultura, Turismo e Esportes	13.122.0010.2062.0000						136.000,00
3 DESPESAS CORREN							136.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						136.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00	136.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	79.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	54.000,00			
Divulgação de Atrativos do Município	13.131.0013.2063.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN							3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00	3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Promoção do "Projeto Movimento"/ Festa do Comércio de Maria e Batateira	13.392.0048.2064.0000						352.000,00
3 DESPESAS CORREN							352.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						352.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00	352.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
Promoção do "Projeto Movimento"/ Carnaval de Belém de Maria e Batateira	13.392.0049.2065.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN							3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00	3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Promoção do "Projeto Movimento"/ Festas Juninas de Belém de Maria e Batateira	13.392.0053.2066.0000						584.034,15
3 DESPESAS CORREN							584.034,15
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						584.034,15	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00	584.034,15		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	582.034,15			
Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos e Culturais	13.392.0061.2067.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN							4.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SUB UNIDADE 06 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos e Culturais	13.392.0061.2067.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Ampliação e/ou Reforma de Sede da Banda Musical	13.392.0063.1021.0000						31.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					31.000,00	
4	INVESTIMENTOS				31.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
Aquisição de Instrumentos para Bandas Musicais e Marciais	13.392.0063.1022.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Apoio às Bandas Musicais e Marciais	13.392.0063.2068.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Estruturas Esportivas (Quadras, Campos)	15.244.0062.2069.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins	15.451.0069.1023.0000						51.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					51.000,00	
4	INVESTIMENTOS				51.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
Ampliação e/ou Reforma de Centro Cultural	15.451.0076.1024.0000						51.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					51.000,00	
4	INVESTIMENTOS				51.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
Incentivo ao Esporte	27.813.0062.2070.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Esportivas do Desporto Amador	27.813.0062.2071.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 SECRETARIA DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL
SUB UNIDADE 08 SECRETARIA DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	08.122.0007.1025.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					1.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00	1.000,00		
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria do Trabalho e Bem Estar Social	08.122.0010.2073.0000						188.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				188.000,00	188.000,00	
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	1.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	186.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria do Trabalho e Bem Estar Social	08.122.0010.2074.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00	8.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Encargos do Conselho de Bem Estar Social do Trabalho e Bem Estar Social	08.122.0010.2075.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	3.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	08.122.0071.1026.0000						131.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					131.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	131.000,00	131.000,00		
Construção da Casa de Apoio	08.243.0080.1027.0000						51.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				51.000,00	51.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
Aquisição de Veículos para o Conselho Tutelar	08.243.0130.1028.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				1.000,00	1.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção dos Conselhos Municipais Vinculados ao FMAS	08.244.0133.2076.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00	4.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE 02 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Expansão da Sede do Governo Municipal	04.122.0010.1030.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
Estação Administrativa de Pessoal da Secretaria de Infra-Estrutura e Planejamento	04.122.0010.2077.0000						471.000,00
3 DESPESAS CORREN						471.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					471.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	410.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Planejamento	04.122.0010.2078.0000						366.000,00
3 DESPESAS CORREN						366.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					366.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
Manutenção e Limpeza dos Prédios Públicos	04.122.0010.2079.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	29.000,00			
Manutenção de Veículos, Móveis, Máquinas Pesadas e Equipamentos Diversos para Secretaria de Infra-Estrutura e Planejamento	04.122.0068.1031.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Infra-Estrutura Assistenciais	04.122.0077.1032.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Infra-Estrutura Assistenciais	08.244.0066.1033.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
Construção, Reforma e/ou Ampliação do Centro Múltiplo Uso	08.244.0066.1034.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE 02 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Reforma e/ou Ampliação do Centro Múltiplo Uso	08.244.0066.1034.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
Ampliação e/ou Reforma para Centro Cultural	13.695.0082.1035.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
Obras de Construção, Reforma e/ou Ampliação de Quadras, Campos de Futebol e Outros	15.244.0081.1036.0000						201.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						201.000,00	
4 INVESTIMENTOS					201.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
Reforma e Ampliação de Predios Públicos	15.451.0010.1111.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma da Academia da Cidade	15.451.0064.1037.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
Implantação e Manutenção da Academia da Cidade	15.451.0064.2080.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Construção de Muros de Arrimo, Escadarias, Canalização de Córrego, Passagens Molhadas, Pontes, Bueiros e Outros	15.451.0066.1038.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
Construção de Pórticos na Cidade e Distritos	15.451.0066.1113.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
Ampliação e/ou Reforma de Cemitérios	15.451.0067.1039.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
Manutenção de Cemitérios e Velórios	15.451.0067.2081.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE 02 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Reforma e Ampliação de Saneamento do Município	17.512.0065.1045.0000						51.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						51.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00	51.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção de Privadas Higiênicas	17.512.0065.1046.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						1.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
Manutenção do Sistema de Saneamento	17.512.0065.2034.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00	4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Construção de Aterro Sanitário e Estação de Tratamento do Lixo	17.541.0078.1047.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						1.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00	1.000,00		
Construção de Obras de Preservação e Conservação Ambiental	17.541.0078.1048.0000						51.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						51.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00	51.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção de Obras de Recuperação em áreas Degradadas	17.541.0078.1049.0000						51.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						51.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00	51.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção de Açudes, Barragens, Adutoras, Poços e Outros	17.544.0072.1050.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						1.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
Manutenção do Sistema de Abastecimento de água no Município	17.544.0072.2085.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00	8.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação do Centro do Abastecimento	20.605.0091.1051.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE 02 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Abastecimento	20.605.0091.1051.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
Manutenção da Central de Abastecimento, Mercados, Açougues e Matadouros	20.605.0091.2086.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Implantar Projetos de Industrialização no Município	22.661.0085.1052.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
Const. de Quiosques e Tendas para Incentivar as Atividades Comerciais	23.691.0086.1053.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	25.752.0075.1054.0000						51.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						51.000,00	
4 INVESTIMENTOS					51.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Adquirição de Máquinas e Equipamentos Diversos para o Sistema de Iluminação Pública	25.752.0075.1055.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	25.752.0075.2087.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN						210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
Execução de Obras Rodoviárias no Município	26.782.0071.1056.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
Terra Planagem, Construção e Manutenção de Estradas Vizinhas	26.782.0071.1110.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos	18.541.0007.1060.0000						
4	DESPESAS DE CAPÍT						1.000,00
4	INVESTIMENTOS					1.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	20.122.0010.2089.0000						47.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	46.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	20.122.0010.2090.0000						22.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	19.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Const. Ampliação e Reform. Imóveis dest. a Comer. de Prod. Hortifrutigranjeiros, Agrícolas e Agropecuários	20.605.0091.1061.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT						
4	INVESTIMENTOS					1.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
Reforma, Ampliação e/ou Manutenção de Mercados, Açougues e Matadouros	20.605.0091.1114.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT						
4	INVESTIMENTOS					100.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
Manutenção de Imóveis destin. A Comercialização de Produtos Hortifrutigranjeiros, Agrícolas e Agropecuários	20.605.0091.2091.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Preparação de Solo e Aração de Terras para Plantaio	20.608.0087.2092.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção do Programa de Preparo de Solo	20.608.0088.2093.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	FUNDOS						
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
SUB UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.				
Contratação de Consultoria e Assessorias Técnicas Especializadas			10.122.0015.2125.0000					43.000,00
3			DESPEAS CORREN					
3			OUTRAS DESPEAS CORRENTES				43.000,00	43.000,00
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	43.000,00		
Construção Reforma e Ampliação de Imóveis - FMS			10.122.0103.1075.0000					1.000,00
4			DESPEAS DE CAPIT					1.000,00
4			INVESTIMENTOS				1.000,00	1.000,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00		
Aquisição de Veículos,Móveis,Máquinas e Equipamentos Diversos			10.122.0113.1076.0000					22.000,00
4			DESPEAS DE CAPIT					22.000,00
4			INVESTIMENTOS				22.000,00	22.000,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.000,00		
Manutenção Administrativa das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			10.122.0113.2126.0000					477.000,00
3			DESPEAS CORREN					477.000,00
3			OUTRAS DESPEAS CORRENTES				477.000,00	477.000,00
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	22.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00		
			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	29.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00		
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	140.000,00		
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00		
			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	42.000,00		
			DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	51.000,00		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	51.000,00		
Manutenção Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde			10.122.0113.2287.0000					931.000,00
3			DESPEAS CORREN					931.000,00
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				931.000,00	931.000,00
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	200.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	559.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	170.000,00		
			OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00		
			DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00		
Distribuição Gratuita de Medicamentos, Prótese, Leite e Outros conforme Lei Municipal nº 714/2015			10.244.0100.2307.0000					20.000,00
3			DESPEAS CORREN					20.000,00
3			OUTRAS DESPEAS CORRENTES				20.000,00	20.000,00
			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00		
Gestão Administrativa de Pessoal do Programa de Saúde da Família - PSF			10.301.0093.2293.0000					628.000,00
3			DESPEAS CORREN					628.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do Programa de Saúde da Família - PSF	10.301.0093.2293.0000						628.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					628.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	48.000,00	628.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	74.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	250.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	55.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
Manutenção das Ações do Programa de Saúde da Família - PSF	10.301.0093.2294.0000						366.245,00
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					366.245,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00	366.245,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	69.245,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	81.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Núcleo de Atendimento à Saúde da Família - NASF	10.301.0093.2295.0000						142.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					142.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	115.000,00	142.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
Manutenção das Ações do Núcleo de Atendimento à Saúde da Família - NASF	10.301.0093.2296.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00	20.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	10.301.0094.2291.0000						362.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					362.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	280.000,00	362.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	82.000,00			
Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	10.301.0094.2292.0000						19.155,00
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.155,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00	19.155,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.155,00			
Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos Diversos para Atenção Básica	10.301.0099.1109.0000						140.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos Diversos para Atenção Básica	10.301.0099.1109.0000						140.000,00
4	4	DESpesas de Capit					
		4	4	INVESTIMENTOS		140.000,00	
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	140.000,00	
Manutenção do Programa Mais Médicos	10.301.0099.2301.0000						3.000,00
3	3	DESpesas Corren					
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00	
Gestão Administrativa de Pessoal da Saúde Bucal	10.301.0108.2289.0000						107.000,00
3	1	DESpesas Corren					
		1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		107.000,00	
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	80.000,00	
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.04.15	15.000,00	
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	11.000,00	
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00	
Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal	10.301.0108.2290.0000						60.000,00
3	3	DESpesas Corren					
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00	
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	32.000,00	
				Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	20.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00	
Aquisição de Ambulâncias, UTI Móvel e Equipamentos Diversos	10.302.0104.1108.0000						280.000,00
4	4	DESpesas de Capit					
		4	4	INVESTIMENTOS		280.000,00	
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	280.000,00	
Gestão de Pessoal do Hospital	10.302.0104.2297.0000						723.000,00
3	1	DESpesas Corren					
		1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		723.000,00	
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	140.000,00	
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.04.15	33.000,00	
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	450.000,00	
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	100.000,00	
Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais do Município	10.302.0104.2298.0000						317.000,00
3	3	DESpesas Corren					
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		317.000,00	
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	81.000,00	
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	100.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	50.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	40.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	31.000,00	
				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	5.000,00	
				OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	5.000,00	
Gestão Administrativas de Pessoal do SAMU	10.302.1002.2308.0000						85.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
Gestão Administrativa de Pessoal do SAMU	10.302.1002.2308.0000						
3	DESPESAS CORREN					85.000,00	85.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.15	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.11.00	50.000,00			
			3.1.90.13.00	11.000,00			
Manutenção da Atividades Gerais do SAMU	10.302.1002.2309.0000						
3	DESPESAS CORREN					93.000,00	93.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	43.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0142.1081.0000						
4	DESPESAS DE CAPIT						31.000,00
4	INVESTIMENTOS				31.000,00		31.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	10.303.0142.2130.0000						
3	DESPESAS CORREN					74.000,00	74.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	70.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
ALQUILAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0107.1082.0000						
4	DESPESAS DE CAPIT						51.000,00
4	INVESTIMENTOS				51.000,00		51.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	10.304.0107.2131.0000						
3	DESPESAS CORREN					342.000,00	342.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				342.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	11.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	79.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	61.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	23.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	30.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	25.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	50.000,00			
Gestão de Pessoal do Programa Vigilância Sanitária	10.304.0107.2303.0000						
3	DESPESAS CORREN					135.000,00	135.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão de Pessoal do Programa Vigilância Sanitária	10.304.0107.2303.0000						135.000,00
3	DESPESAS CORREN						135.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	35.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos para Vigilância Epidemiológica	10.305.0097.1083.0000						51.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						51.000,00
4	INVESTIMENTOS				51.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	51.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.0103.1084.0000						51.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						51.000,00
4	INVESTIMENTOS				51.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	51.000,00			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.305.0143.2132.0000						195.000,00
3	DESPESAS CORREN						195.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				195.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
Gestão de Pessoal das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	10.305.0143.2304.0000						106.000,00
3	DESPESAS CORREN						106.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	19.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	03	FUNDOS						
UNIDADE	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.				
Concessões de Subvenções a Entidades de Assistências Sociais			08.122.0137.2105.0000					10.000,00
3		DESPESAS CORREN'						
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00	
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00	10.000,00	
ADQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			08.122.0815.1065.0000					10.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT						10.000,00
4		INVESTIMENTOS					10.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00		
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			08.122.0815.1066.0000					20.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT						20.000,00
4		INVESTIMENTOS					20.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			08.122.0815.2106.0000					325.000,00
3		DESPESAS CORREN'						325.000,00
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.000,00	
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00		
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	35.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00		
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00		
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	15.000,00		
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			08.122.0826.2107.0000					20.000,00
3		DESPESAS CORREN'						20.000,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL			08.242.0815.2108.0000					69.000,00
3		DESPESAS CORREN'						69.000,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00		
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	39.000,00		
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00		
Assistencia as Familias Carentes			08.244.0815.2109.0000					15.000,00
3		DESPESAS CORREN'					15.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 FUNDOS
UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Assistencia as Familias Carentes	08.244.0815.2109.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
ADQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA PAIF	08.244.0816.1067.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF	08.244.0816.2110.0000						181.000,00
3	DESPESAS CORREN					181.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	55.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	23.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	6.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	12.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.000,00			
ADQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA - PAEFI	08.244.0817.1068.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI	08.244.0817.2111.0000						154.000,00
3	DESPESAS CORREN					154.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				94.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	60.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	13.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.800,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	29.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 FUNDOS
UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECURSOS VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS	08.244.0818.2112.0000						574.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.000,00		574.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	31.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					542.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	38.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA - SCFV	08.244.0819.1069.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV	08.244.0819.2113.0000						282.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					107.000,00		282.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	113.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC NA ESCOLA	08.244.0820.2114.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA DE GESTÃO - IGDM	08.244.0822.1070.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 03 FUNDOS
UNIDADE 30 FUNDEB
SUB UNIDADE 30 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal - 60%	12.361.0033.2094.0000						5.340.000,00
3	DESPESAS CORREN						5.340.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.340.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	780.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal - 40%	12.361.0033.2095.0000						1.290.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.290.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.290.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	264.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	750.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	270.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	2.000,00			
Manutenção, Conserto e Conservação de Unidades Escolares	12.361.0034.2096.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN						6.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	12.361.0035.1005.0000						90.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						90.000,00
4	INVESTIMENTOS				90.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.000,00			
manutenção das Atividades Gerias do Ensino Fundamental	12.361.0035.2097.0000						2.541.000,00
3	DESPESAS CORREN						2.541.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.541.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	696.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	46.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.448.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	244.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
Capacitação e Treinamento de Professores	12.361.0035.2098.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN						6.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAORGÃO 03 FUNDOS
UNIDADE 30 FUNDEB
SUB UNIDADE 30 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	12.365.0033.1005.0000						15.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 60%	12.365.0033.2099.0000					88.000,00	88.000,00
3	DESPEAS CORREN					88.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	18.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Ensino Infantil - 40%	12.365.0033.2100.0000					10.000,00	10.000,00
3	DESPEAS CORREN					10.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
Manutenção de Creche e Unidade Escolares	12.365.0035.2101.0000					15.000,00	15.000,00
3	DESPEAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais da Educação Infantil	12.365.0035.2102.0000					12.000,00	12.000,00
3	DESPEAS CORREN					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos Diversos	12.366.0827.1005.0000					15.000,00	15.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO JOVENS E ADULTOS)	12.366.0827.2103.0000					42.000,00	42.000,00
3	DESPEAS CORREN					42.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	2.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	04	CONSÓRCIOS
UNIDADE	99	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE - COMAGSUL
SUB UNIDADE	01	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO COMAGSUL	04.122.0414.1085.0000						240,95
4	DESPEAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					240,95	240,95
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200,79			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	40,16			
JISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO COMAGSUL	04.122.0414.1087.0000						80,32
4	DESPEAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS					80,32	80,32
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	40,16			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	40,16			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COMAGSUL	04.122.0414.2134.0000						30.002,84
3	DESPEAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.263,98	29.561,12	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40,16			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40,16			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	13.252,14			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40,16			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.529,95			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	40,16			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	40,16			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	20,08			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	40,16			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	20,08			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	40,16			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	40,16			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	40,16			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	20,08			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	40,16			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	20,05			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.297,14		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	803,16			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	40,16			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.811,06			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200,79			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	200,79			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	40,16			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	40,16			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		3.3.90.34.00	40,16			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.007,90			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	200,79			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.811,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	200,79			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	40,16			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	40,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.212,64			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200,79			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	40,16			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	40,16			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	205,61			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	40,16			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	40,16			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	40,16			
4	DESPEAS DE CAPIT						441,72



CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA-PE
Casa José Tomé Bispo
CNPJ: 08.653.610/0001-04

Belém de Maria – PE , em 05 de dezembro de 2016.

OFÍCIO PL Nº 074/2016

Exma. Sra.

MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAÚJO

Prefeita do Município de Belém de Maria –PE

NESTA

ASSUNTO: Projeto de Lei nº 006/2016


Lei Orçamentária Anual – LOA

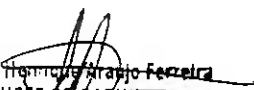
Com os devidos cumprimentos, comunicamos a Vossa Excelência da **APROVAÇÃO** por sete votos a favor e zero voto contra (7X0) em segunda discussão, pelo Plenário da Câmara Municipal, do Projeto de Lei nº 006/2016 que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Belém de Maria para o Exercício Financeiro de 2017, originário deste Poder Executivo.

Encaminha esta Presidência, o expediente em tela, na expectativa da sanção ou apresentação de veto, no prazo legal.

Aproveitamos o ensejo para apresentar votos de estima e elevada consideração.

Respeitosamente,


ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA
Presidente da Câmara


Helber Henrique Araújo Ferreira
CHEFE DE GABINETE
MRT. 1533

Recibido
05/12/16 8:50
JKB



Prefeitura de
Belém de Maria

Ofício GP nº 029/2016

Belém de Maria, 03 de outubro de 2016

Exmº Sr.

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Belém de Maria – PE

Assunto: Encaminha a Proposta
Orçamentária do Município para o
exercício de 2017.

Senhor Presidente,

Cumprindo as disposições Constitucionais, encaminhamos à apreciação do Poder Legislativo a Proposta do Orçamento Municipal para o exercício de 2017, compreendendo:

- I – Mensagem;
- II – Projeto de Lei;
- III – Anexo.

Ao ensejo renovamos votos de apreço e considerações, ficando ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos porventura necessários.

Atenciosamente,

MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAÚJO

PREFEITA EM EXERCÍCIO

Maria do Socorro B. de Araújo
matricula 127
PREFEITA

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA-PE

RECEBIDO EM, 03 / 10 / 2016

CNPJ: 08.653.610/0001-04

1



Prefeitura de
Belém de Maria

PREFEITURA DE

BELÉM DE MARIA

PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA – 2017



MENSAGEM Nº 06 2016

Belém de Maria, 03 de outubro de 2016.

Senhor Presidente, Senhores Vereadores:

Tenho a Honra de passar as mãos de Vossa Excelência, solicitando submetê-lo à aprovação dessa egrégia Câmara Municipal o anexo Projeto de Lei Orçamentária que estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município para o exercício de 2017, dentro do prazo estabelecido pela Lei.

Esta proposta foi elaborada obedecendo a todas as determinações e exigências legais aplicáveis à elaboração do orçamento público. Entre as principais leis e regulamentos obedecidos na elaboração da proposta orçamentária podemos relacionar:

- a) Os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05/10/1988;
- b) Lei nº 4.320, de 17/03/1964;
- c) Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000

Além dos dispositivos constitucionais, esta proposta orçamentária obedeceu e incluiu os aspectos exigidos pela legislação local, a saber:

- a) Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- b) Plano Plurianual;
- c) Lei Orgânica do Município.

Levou-se em consideração também as perspectivas econômicas do Brasil para 2017. O presente projeto de lei orçamentária contempla estimativa de reajustes do salário-mínimo para R\$ 946,00; da *projeção para o piso nacional* para os profissionais da educação básica, dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de combate as Endemias (ACE).

A política econômico-financeira do Município, expressa na proposta orçamentária, é de melhorar a sua infraestrutura básica para viabilizar um bom atendimento às necessidades dos municípios.



Esta infraestrutura implica investimentos e elevados custos de manutenção que, por sua vez, ficam condicionados à expectativa de receita. Assim sendo, com recursos escassos, as diretrizes traçadas priorizam as funções de Educação e Cultura e Saúde e Saneamento, além da Administração e Planejamento.

A receita prevista de R\$ 34.032.000,00 (trinta e quatro milhões e trinta e dois mil reais), foi formulada inteiramente dentro de estimativas realistas, sem supervalorizações, considerando a estabilidade monetária vigente no País. Observadas as características e peculiaridades locais, o valor orçado está compatível com a receita efetivamente arrecadada nos últimos doze meses, e com a receita efetivamente arrecadada nos exercícios anteriores, conforme comprova o quadro da evolução da receita.

Limitados pelo realismo da estimativa da receita, na política econômico-financeira, foi estabelecida uma escala de prioridades que direciona as despesas por funções na seguinte ordem decrescente de prioridades:

1) Educação	R\$ 14.230.800,00	41,82
2) Saúde	R\$ 6.389.400,00	18,77
3) Assistência Social	R\$ 2.554.000,00	7,50
4) Urbanismo	R\$ 1.878.000,00	5,52
5) Cultura	R\$ 1.281.034,15	3,77
6) Agricultura	R\$ 186.000,00	0,55
7) Legislativa	R\$ 1.730.000,00	5,08
8) Administração	R\$ 3.597.324,11	10,57

A função Educação, que recebeu a maior alocação de recursos, tratando-se da primeira na escala de prioridades, teve a seguinte distribuição nas respectivas subfunções: a) educação infantil, com R\$ 205.000,00; b) ensino fundamental, com R\$ 12.941.800,00; c) educação especial, com R\$ 4.000,00; e d) educação de jovens e adultos, com R\$ 74.000,00.

A função Saúde, a segunda na escala de prioridades, recebeu a seguinte alocação de recursos; tem no seu orçamento de R\$ 6.389.400,00, assim distribuídos como funções principais: atenção básica, R\$ 1.847.400,00; assistência hospitalar e ambulatorial R\$ 1.498.000,00.

Na função Assistência Social, a terceira na escala de prioridades, alocação de recursos totalizaram R\$ 2.554.000,00, referem-se, principalmente, a subfunção a assistência a Criança e Adolescente no montante de R\$ 247.000,00 e Assistência Comunitária de R\$ 1.516.000,00.

Nas demais funções procurou-se prever o mínimo necessário para atendimento aos demais programas de governo.

A fim de garantir o equilíbrio das contas públicas, caso o Município venha a ser condenado ao pagamento de indenizações trabalhistas em processos judiciais em andamento, ou mesmo a ocorrência de outros riscos fiscais, foi consignada no orçamento previsão de Reserva de Contingência para este fim, no valor de R\$ 345.000,00.

Finalmente, ressalte-se ainda que a prioridade principal estampada no orçamento ora encaminhada é dotar o Município da infraestrutura básica para atendimento aos munícipes. Tal fato pode



**Prefeitura de
Belém de Maria**

ser constatado pelo quadro da Análise da Despesa em Porcentagem, no qual se constata que 18,99% da despesa é destinado a investimentos.

Por fim, concorrendo para o melhor entendimento da matéria, coloco-me à disposição de Vossas Excelências para esclarecimentos e aprimoramento desta peça orçamentária.

Atenciosamente,

Maria do Socorro B. de Araújo
MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAUJO
Prefeita em Exercício

Maria do Socorro B. de Araújo
matricula 127
PREFEITA

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA-PE

RECEBIDO EM 03 / 10 / 2016

G. Silva
CNPJ: 08.853.610.0001-04



1.1– Anexo de Metas Fiscais (compatibilidade)

Orçamento Programa – Exercício de 2017
Anexo de Metas Fiscais
Compatibilidade LOA/LDO
(art. 5º, inc. I da Lei Complementar nº 101/2000)

Discriminação	LDO 2017	LOA 2017
	Valor – R\$ (*)	Valor – R\$ (*)
I – Receita Total	34.006.000,00	34.032.000,00
II – Despesa Total	37.830.000,00	34.032.000,00
III – Resultado Primário (I-II)	3.481.000,00	3.481.000,00
IV – Resultado Nominal	-1.018.000,00	-1.018.000,00
V – Dívida Líquida	6.496.000,00	6.496.000,00

(*) A preços de dezembro (projetado)

Observações: O quadro poderá apresentar valores divergentes, devido a inúmeros fatores, tais como projeções atualizadas que diferem daquelas adotadas pela LDO. Desta feita, houve novas programações de investimentos após a Elaboração de LDO. Outro fator consiste nos valores vinculados ao Consórcio Público não vislumbrado na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

1.2– Previsão da receita

ORÇAMENTO PROGRAMA – EXERCÍCIO DE 2017
PREVISÃO DA RECEITA
(Art. 12, L.C. 101, de 2000)



EVOLUÇÃO DA RECEITA

Receita arrecadada nos três últimos exercícios

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	REALIZADA EM 2014	REALIZADA EM 2015	ORÇADA EM 2016
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	24.110.599,71	25.512.832,58	35.271.000,00
1100.00.00	Receita Tributária	673.012,48	323.463,23	1.216.720,00
1200.00.00	Receita de Contribuição	173.487,98	174.778,56	116.000,00
1300.00.00	Receita Patrimonial	22.860,79	24.503,02	134.000,00
1500.00.00	Receita Industrial	-	-	-
1600.00.00	Receita de Serviços	18.842,47	2.261,72	42.000,00
1700.00.00	Transferências Correntes	23.034.083,27	24.912.530,43	33.491.280,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	188.312,72	75.295,62	271.000,00
2000.00.00	Receitas de Capital	921.160,28	866.692,87	3.825.000,00
2100.00.00	Operações de Créditos	-	-	-
2200.00.00	Alienação de Bens	115.800,00	6.600,00	200.000,00
2400.00.00	Transferências de Capital	805.360,28	860.092,87	3.625.000,00
2500.00.00	Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
TOTAL GERAL		25.031.759,99	26.379.525,45	39.096.000,00

NOTAS:

1 - A determinação dos valores previstos para a receita municipal levou em conta a evolução da arrecadação nos três exercícios anteriores ao em curso, assim como observaram as normas técnicas e legais aplicáveis:

2 - Determinadas receitas tiveram, ainda, um acréscimo/decrécimo de previsão/projeção, conforme adiante mencionado:



2.1– Receita Tributária: incremento adicional de arrecadação, em virtude de revisão do Código Tributário Municipal, aliado ao recadastramento dos imóveis urbanos, ocasionando a expansão da base de cálculo do IPTU;

2.2– Transferência de Capital: acréscimo de arrecadação, em virtude da tendência do aumento do número de convênios firmados com outras esferas de governo para os próximos exercícios;

1.3 – Expansão das Despesas e Renúncia de Receitas

Estimativa da Margem de Expansão da Receita
(art. 5º, da Lei Complementar nº 101, de 2000)

Com relação à demonstração da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, prevista no inciso II do art. 5º, da Lei Complementar nº 101, de 2000, apesar de não haver uma definição específica desse conceito na Lei mencionada, verifica-se que art. 17, que trata da criação ou aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado, aponta para a solução desse problema.

Esse artigo 17 exige como requisito essencial para a efetivação dessas despesas, a devida compensação, quer pelo aumento permanente de receita, quer pela redução permanente de despesa, considerando aumento permanente de receita aquele proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Como conceito de base de cálculo entende-se a grandeza econômica ou numérica sobre a qual se aplica uma alíquota, para obtenção do montante tributário a ser arrecadado. Dessa forma, o crescimento real da atividade econômica é um dos fatores determinantes do aumento da base de cálculo da arrecadação tributária.

Sendo assim, a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado corresponderá, em parte, aos tributos arrecadados em função desse aumento da base de cálculo.

Estimativa da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.



(Art. 5º, da Lei Complementar nº 101, de 2000)

Por outro lado, a estimativa da margem bruta de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, foi devidamente considerada na presente proposta orçamentária, conforme quadro abaixo, devidamente acompanhado da compensação para essa expansão.

Discriminação	Despesa fixada		Margem de expansão	Receita Decréscimo
	2016	2017		
1 Pessoal e encargos	14.909.782,00	14.418.463,98	-491.318,02	
2 Juros e encargos da dívida	2.000,00	2.000,00	0,00	
3 Outras despesas correntes	12.601.996,86	12.028.932,87	- 573.063,99	
Totais	27.513.778,86	26.449.396,85	- 1.064.382,01	
1 Aumento real receita Patrimonial				- 1.064.382,01
		Totais	- 1.064.382,01	- 1.064.382,01

(*) A compensação da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado está devidamente abrigada pela margem de expansão das receitas. Levando-se em consideração os índices estabelecidos pela União e pelo Estado para o crescimento econômico. A margem de expansão das receitas demonstrada neste quadro é apenas parcial, não correspondendo à margem bruta de expansão.

Demonstrativo da Compensação de Renúncia de Receita

(art. 5º, da Lei Complementar nº 101, de 2000)

Em atendimento ao disposto no artigo 14, inciso I, da Lei Complementar nº 101, de 2000, demonstramos abaixo que a renúncia de receitas tributárias provenientes de descontos e isenção estabelecidos em lei, foi considerada na estimativa da receita orçamentária, na forma do artigo 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, e de que não afeta as metas de resultados fiscais previstos no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias.



Prefeitura de
Belém de Maria

Aprovado em 1ª discussão

Por unanimidade
dos presentes (7x0)

Sala das sessões 29/11/2016

João de Oliveira
Secretário

Aprovado em 2ª discussão

Por unanimidade
dos presentes (7x0)

Sala das sessões 02/12/2016

João de Oliveira
Secretário

PROJETO DE LEI Nº 06, de 03 de outubro de 2016.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Belém de Maria para o exercício financeiro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 165 da Constituição Federal e do art. 124, § 1º, inciso III da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 31 de 27 de junho de 2008, submete à apreciação da Câmara o seguinte Projeto de Lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Belém de Maria para o exercício financeiro de 2017, compreendendo:

- I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;
- II- O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde, previdência e assistência social.

CAPÍTULO II ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I Estimativa da Receita

Art. 2º. A Receita total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 34.032.000,00 (trinta e quatro milhões, e trinta e dois mil reais), de acordo com o seguinte desdobramento:



I - Orçamento Fiscal dos Poderes do Município: R\$ 28.978.000,00 (Vinte e oito milhões novecentos e setenta e oito mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 5.054.000,00 (Cinco milhões e cinquenta e quatro mil reais).

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o desdobramento constante do Anexo I.

Seção II Da fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, é de R\$ 34.032.000,00 (trinta e quatro milhões, e trinta e dois mil reais), distribuídas nas Categorias Econômicas e respectivos Grupos de Natureza da Despesa, constantes do Anexo II, segundo o seguinte desdobramento:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 25.086.600,00 (vinte e cinco milhões oitenta e seis mil e seiscentos reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 8.945.400,00 (oito milhões novecentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos reais):

Parágrafo único – Do montante das despesas fixadas no inciso II deste artigo, R\$ 3.550.400,00 (Três milhões quinhentos e cinquenta mil e quatrocentos reais) serão custeados com recursos do Orçamento Fiscal.

Seção III Da Distribuição da Despesa por Órgãos

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



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

Seção IV

Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64 e disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017.

Art. 8º. O limite autorizado no art. 7º não será onerado quando o crédito se destinar a:

I – atender insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de saldos de dotações consignadas ao mesmo grupo;

II – atender obrigações do sistema previdenciário, com recursos de anulação de dotações do mesmo grupo;

III – atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortizações e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

IV – atender despesas vinculadas a convênios, observada a destinação prevista no instrumento respectivo e parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000;

V – atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho dos Sistemas de Saúde, de Ensino e de Assistência Social, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;

VI – atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo, por meio de anulação de saldos de dotações pertencentes ao mesmo grupo de despesa e de Unidade Orçamentária da Câmara Municipal;

VII – atender operações oficiais de crédito até o limite das despesas de capital;



VIII – atender a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programa para outra, ou de um órgão para outro;

IX – reserva de contingência, inclusive à conta de recursos próprios e vinculados, observado o disposto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000.

Seção V

Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento e outros investimentos públicos, respeitados os limites da Lei Complementar nº. 101/2000, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente e compatibilidade com programas federais.

CAPÍTULO III

Seção Única

Das Disposições Gerais

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

Art. 11. Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.

Art. 12. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.



Art. 13. O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

Art. 14 - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir do dia 02 Janeiro de 2017.

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

Gabinete da Prefeita, 03 de outubro de 2016.

Maria do Socorro B. de Araújo
MÁRIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAÚJO
- Prefeita em Exercício -

Maria do Socorro B. de Araújo
matricula 127
PREFEITA