

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 16

Page 1

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

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>					
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAI	80.572,10	20.143,03	12.085,82	8.057,21
1113.03.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAE	44.862,07	11.215,52	6.729,31	4.486,21
1113.03.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAI	29.422,83	7.355,71	4.413,42	2.942,28
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT	31.292,40	7.823,10	4.693,86	3.129,24
1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - EDU	17.423,43	4.355,86	2.613,51	1.742,34
1113.03.4.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - SAÚ	11.427,17	2.856,79	1.714,08	1.142,72
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	20.812,00	5.203,00	3.121,80	2.081,20
1118.01.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL U	11.588,00	2.897,00	1.738,20	1.158,80
1118.01.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL U	7.600,00	1.900,00	1.140,00	760,00
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	520,30	130,07	78,04	52,03
1118.01.1.2.01	IMPOSTO SOBRE O IPTU- MULTAS E JUROS - EDUCA	289,70	72,42	43,45	28,97
1118.01.1.2.02	IMPOSTO SOBRE O IPTU- MULTAS E JUROS - SAÚDE	190,00	47,50	28,50	19,00
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	1.560,90	390,23	234,13	156,09
1118.01.1.3.01	IMPOSTO SOBRE O IPTU - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	869,10	217,28	130,37	86,91
1118.01.1.3.02	IMPOSTO SOBRE O IPTU - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	570,00	142,50	85,50	57,00
1118.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT	520,30	130,07	78,04	52,03
1118.01.1.4.01	IMPOSTO SOBRE O IPTU/ DIVIDA ATIVA/MULTAS E JU	289,70	72,42	43,45	28,97
1118.01.1.4.02	IMPOSTO SOBRE O IPTU/ DIVIDA ATIVA/MULTAS E JU	190,00	47,50	28,50	19,00
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BI	13.007,50	3.251,88	1.951,13	1.300,75
1118.01.4.1.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITBI - EDUCAÇÃO	7.242,50	1.810,63	1.086,38	724,25
1118.01.4.1.02	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITBI - SAÚDE	4.750,00	1.187,50	712,50	475,00
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	72.842,00	18.210,50	10.926,30	7.284,20
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	40.558,00	10.139,50	6.083,70	4.055,80
1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	26.600,00	6.650,00	3.990,00	2.660,00
<b>TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>					
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	7.257.710,80	1.814.427,70	1.088.656,62	725.771,08
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	4.040.979,20	1.010.244,80	606.146,88	404.097,92
1718.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	2.650.310,00	662.577,50	397.546,50	265.031,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNI	580.315,10	145.078,77	87.047,26	58.031,51
1718.01.3.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUNIC. - 1% (	236.684,90	59.171,22	35.502,74	23.668,49
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	380.720,80	95.180,20	57.108,12	38.072,08
1718.01.4.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUNIC. - 1% (	155.279,20	38.819,80	23.291,88	15.527,92
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE T	1.560,90	390,23	234,13	156,09
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPR. TERRIT.	869,10	217,28	130,37	86,91
1718.01.5.1.02	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPR. TERRIT.	570,00	142,50	85,50	57,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA	3.642,10	910,52	546,31	364,21
1718.06.1.1.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS/DESONERAÇã	2.027,90	506,98	304,19	202,79
1718.06.1.1.02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS/DESONERAÇã	1.330,00	332,50	199,50	133,00
<b>TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>					
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	1.765.898,20	441.474,55	264.884,73	176.589,82
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- EDUCAÇÃO	983.241,80	245.810,45	147.486,27	98.324,18
1728.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- SAÚDE	644.860,00	161.215,00	96.729,00	64.486,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	137.359,20	34.339,80	20.603,88	13.735,92
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	76.480,80	19.120,20	11.472,12	7.648,08
1728.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - SAÚDE	50.160,00	12.540,00	7.524,00	5.016,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	9.365,40	2.341,35	1.404,81	936,54
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - EDUC	5.214,60	1.303,65	782,19	521,46
1728.01.3.1.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - SAÚE	3.420,00	855,00	513,00	342,00
Sub-Total		19.413.000,00	4.853.250,00	2.911.950,00	1.941.300,00
<b>OUTRAS RECEITAS (100%)</b>					
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF	3.000,00	3.000,00		
1321.00.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF	1.000,00	1.000,00		
1321.00.1.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF	1.000,00	1.000,00		
1321.00.1.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF	1.000,00	1.000,00		
1321.00.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF	1.000,00	1.000,00		
1321.00.1.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF	1.000,00	1.000,00		
1321.00.1.1.35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AI	1.000,00	1.000,00		
1321.00.1.1.37	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRI	1.000,00	1.000,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 16

Page 2

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	10.000,00	10.000,00		
1718.05.3.1.01	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	141.000,00	141.000,00		
1718.05.3.1.02	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	27.000,00	27.000,00		
1718.05.3.1.03	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	28.000,00	28.000,00		
1718.05.3.1.04	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	43.000,00	43.000,00		
1718.05.4.1.01	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	4.000,00	4.000,00		
1718.05.4.1.02	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	5.000,00	5.000,00		
1718.05.4.1.03	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MÉDIO	5.000,00	5.000,00		
1718.09.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - I	369.600,00	369.600,00		
1718.09.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - I	246.400,00	246.400,00		
1718.99.1.1.05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - APOIO FI	72.000,00	72.000,00		
1728.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - TRA	81.000,00	81.000,00		
1758.01.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 40	2.655.100,00	2.655.100,00		
1758.01.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 60	4.224.900,00	4.224.900,00		
2418.05.1.1.01	TRANSF.DE REC. DESTINADOS A PROG. DE EDU	100.000,00	100.000,00		
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DES	50.000,00	50.000,00		

Sub Total	8.072.000,00	8.072.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>27.485.000,00</b>	<b>12.925.250,00</b>	<b>2.911.950,00</b>	<b>1.941.300,00</b>

**ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA**

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
<b>Tipo:</b>				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	3.527.000,00	3.527.000,00	0,00
	<b>Sub-Total:</b>	<b>3.527.000,00</b>	<b>3.527.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tipo: EF</b>				
12.122.1204.2021.000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	79.500,00	79.500,00	
12.122.1204.2022.000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	204.900,00	204.900,00	
12.306.1205.2023.000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	142.000,00	142.000,00	
12.306.1205.2024.000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - EJA	28.000,00	28.000,00	
12.306.1205.2025.000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Creche	27.000,00	27.000,00	
12.306.1205.2026.000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	43.000,00	43.000,00	
12.361.1201.2061.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 60%	1.117.500,00	1.117.500,00	
12.361.1201.2062.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 40%	3.000,00	3.000,00	
12.361.1201.2063.000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental - Fundeb	114.000,00	114.000,00	
12.361.1202.1036.000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	10.000,00	10.000,00	
12.361.1202.1051.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	101.000,00	101.000,00	
12.361.1203.1012.000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares	50.000,00	50.000,00	
12.361.1206.2027.000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Médio	17.000,00	17.000,00	
12.361.1206.2028.000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Infantil	7.000,00	7.000,00	
12.361.1206.2029.000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Fundamental	242.000,00	242.000,00	
12.361.1206.2310.000	Manutenção do PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar (TRAN)	82.000,00	82.000,00	
12.361.1208.2064.000	Capacitação dos Servidores públicos	5.000,00	5.000,00	
12.361.1209.2030.000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	11.000,00	11.000,00	
12.361.1210.2031.000	Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares	21.000,00	21.000,00	
12.366.1207.2066.000	Gestão Administrativa de Pessoal do EJA - Educação Jovens e Adultos	3.000,00	3.000,00	
12.366.1207.2067.000	Manutenção do EJA - Educação Jovens e Adultos	352.000,00	352.000,00	
	<b>Sub-Total:</b>	<b>2.659.900,00</b>	<b>2.659.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tipo: EI</b>				
12.365.1201.2065.000	Manutenção da Educação Infantil	9.000,00		9.000,00
	<b>Sub-Total:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Tipo: FM</b>				

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 16

Page 3

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO****Tipo: FM**

12.361.1201.2061.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 60%	4.597.500,00	4.597.500,00	
<b>Sub-Total:</b>		<b>4.597.500,00</b>	<b>4.597.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Tipo: FO**

12.361.1201.2062.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 40%	2.130.000,00	2.130.000,00	
12.361.1201.2063.000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental - Fundeb	250.000,00	250.000,00	
12.366.1207.2067.000	Manutenção do EJA - Educação Jovens e Adultos	522.500,00	522.500,00	
<b>Sub-Total:</b>		<b>2.902.500,00</b>	<b>2.902.500,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>		<b>13.695.900,00</b>	<b>13.686.900,00</b>	<b>9.000,00</b>
--------------	--	----------------------	----------------------	-----------------

Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	-8.072.000,00	-8.072.000,00	0,00
<b>Total Liquido</b>	<b>5.623.900,00</b>	<b>5.614.900,00</b>	<b>9.000,00</b>

Percentual Aplicado	<b>28,97</b>	99,84	0,16
---------------------	--------------	-------	------

**ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB**

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA-PARTE	1.451.542,16	20,00	1.451.542,16
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO	808.195,84	20,00	808.195,84
1718.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - SAÚDE	530.062,00	20,00	530.062,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	312,18	20,00	312,18
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRIT. RURAL - EDUCAÇÃO	173,82	20,00	173,82
1718.01.5.1.02	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRIT. RURAL - SAÚDE	114,00	20,00	114,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/3	728,42	20,00	728,42
1718.06.1.1.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS/DESONERAÇÃO/L.C. Nº 87 EDUCAÇÃO	405,58	20,00	405,58
1718.06.1.1.02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS/DESONERAÇÃO/L.C Nº 87 SAÚDE	266,00	20,00	266,00
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	353.179,64	20,00	353.179,64
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- EDUCAÇÃO	196.648,36	20,00	196.648,36
1728.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- SAÚDE	128.972,00	20,00	128.972,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	27.471,84	20,00	27.471,84
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	15.296,16	20,00	15.296,16
1728.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - SAÚDE	10.032,00	20,00	10.032,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	1.873,08	20,00	1.873,08
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.042,92	20,00	1.042,92
1728.01.3.1.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - SAÚDE	684,00	20,00	684,00
<b>TOTAL</b>				<b>3.527.000,00</b>

**ANÁLISE DO FUNDEB**

Cod Receita	Discriminação	Previsão
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 60%	3.000,00
1321.00.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 40%	1.000,00
1718.09.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO 60%	369.600,00
1718.09.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO 40%	246.400,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 16

Page 4

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

1758.01.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 40%	2.655.100,00
1758.01.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 60%	4.224.900,00

<b>TOTAL</b>	<b>7.500.000,00</b>
--------------	---------------------

## DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.1201.2061.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 60%	4.597.500,00

<b>TOTAL</b>	<b>4.597.500,00</b>
--------------	---------------------

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

61,30

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 17

Page 1

**ANÁLISE DA SAÚDE****ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA**

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações	
			Obrigatórias	15%
<b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>				
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAL	80.572,10	12.085,82	
1113.03.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -TRABAL	44.862,07	6.729,31	
1113.03.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAL	29.422,83	4.413,42	
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTRO	31.292,40	4.693,86	
1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - EDUCAÇ	17.423,43	2.613,51	
1113.03.4.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - SAÚDE	11.427,17	1.714,08	
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	20.812,00	3.121,80	
1118.01.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URB.	11.588,00	1.738,20	
1118.01.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URB.	7.600,00	1.140,00	
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	520,30	78,04	
1118.01.1.2.01	IMPOSTO SOBRE O IPTU- MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	289,70	43,45	
1118.01.1.2.02	IMPOSTO SOBRE O IPTU- MULTAS E JUROS - SAÚDE	190,00	28,50	
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	1.560,90	234,14	
1118.01.1.3.01	IMPOSTO SOBRE O IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	869,10	130,37	
1118.01.1.3.02	IMPOSTO SOBRE O IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	570,00	85,50	
1118.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	520,30	78,04	
1118.01.1.4.01	IMPOSTO SOBRE O IPTU/ DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	289,70	43,45	
1118.01.1.4.02	IMPOSTO SOBRE O IPTU/ DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	190,00	28,50	
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	13.007,50	1.951,13	
1118.01.4.1.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITBI - EDUCAÇÃO	7.242,50	1.086,38	
1118.01.4.1.02	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITBI - SAÚDE	4.750,00	712,50	
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-F	72.842,00	10.926,30	
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	40.558,00	6.083,70	
1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	26.600,00	3.990,00	
<b>TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>				
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ	7.257.710,80	1.088.656,62	
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ	4.040.979,20	606.146,88	
1718.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ	2.650.310,00	397.546,50	
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	1.560,90	234,14	
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPR. TERRIT. RL	869,10	130,37	
1718.01.5.1.02	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPR. TERRIT. RL	570,00	85,50	
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	3.642,10	546,31	
1718.06.1.1.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS/DESONERAÇÃO/L	2.027,90	304,19	
1718.06.1.1.02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS/DESONERAÇÃO/L	1.330,00	199,50	
<b>TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>				
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	1.765.898,20	264.884,73	
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- EDUCAÇÃO	983.241,80	147.486,27	
1728.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- SAÚDE	644.860,00	96.729,00	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	137.359,20	20.603,88	
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	76.480,80	11.472,12	
1728.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - SAÚDE	50.160,00	7.524,00	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	9.365,40	1.404,81	
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - EDUCAÇ	5.214,60	782,19	
1728.01.3.1.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - SAÚDE	3.420,00	513,00	
Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%		18.060.000,00	2.709.000,00	
<b>OUTRAS RECEITAS (100%)</b>				
1321.00.1.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINC	1.000,00	1.000,00	
1321.00.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINC	1.000,00	1.000,00	
1321.00.1.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINC	1.000,00	1.000,00	
1321.00.1.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINC	1.000,00	1.000,00	
1321.00.1.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINC	1.000,00	1.000,00	
1321.00.1.1.38	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-IMPOST	2.000,00	2.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 17

Page 2

**ANÁLISE DA SAÚDE**

1718.03.1.1.01	ATENÇÃO BÁSICA - PAB	358.000,00	358.000,00
1718.03.1.1.02	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	550.000,00	550.000,00
1718.03.1.1.03	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	154.000,00	154.000,00
1718.03.1.1.04	SAÚDE BUCAL - SB	172.000,00	172.000,00
1718.03.1.1.05	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	298.000,00	298.000,00
1718.03.1.1.06	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	378.000,00	378.000,00
1718.03.1.1.07	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5.000,00	5.000,00
1718.03.2.1.01	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	319.000,00	319.000,00
1718.03.2.1.02	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGE	338.000,00	338.000,00
1718.03.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	53.000,00	53.000,00
1718.03.3.1.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	44.000,00	44.000,00
1718.03.4.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUPORTE PROFILÁT	71.000,00	71.000,00
1718.99.1.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - APOIO FINAN	120.000,00	120.000,00
1728.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA F	34.000,00	34.000,00
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃ	1.203.000,00	1.203.000,00
Sub Total		4.104.000,00	4.104.000,00
TOTAL		22.164.000,00	6.813.000,00

**ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA**

Func. Programática	Discriminação	Fixado à	Aplicadar
10.122.0401.2036.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde	3.000,00	
10.122.0401.2037.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde	4.000,00	
10.122.0402.1008.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	2.000,00	
10.122.1001.2092.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	688.000,00	
10.122.1001.2093.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	1.716.400,00	
10.122.1001.2094.0000	Aquis. de órteses,próteses,cadeiras de rodas,muletas,óculos,medic.,pag. de exames médicos, e Out	30.000,00	
10.122.1002.1109.0000	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios diversos para o Fundo Mun. de Saúde	20.000,00	
10.301.1002.1041.0000	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção Básica	360.000,00	
10.301.1003.2095.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	3.000,00	
10.301.1003.2096.0000	Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF	1.053.000,00	
10.301.1004.2097.0000	Gestão de Pessoal do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	3.000,00	
10.301.1004.2098.0000	Manutenção das Atividades Gerais do NASF	295.000,00	
10.301.1005.2099.0000	Gestão de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	676.000,00	
10.301.1005.2100.0000	Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	14.000,00	
10.301.1006.2101.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal - SB	5.000,00	
10.301.1006.2102.0000	Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal - SB	324.000,00	
10.301.1013.2103.0000	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola	6.000,00	
10.301.1014.1043.0000	Construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	543.000,00	
10.301.1014.1044.0000	Reforma e ampliação da Unidade Mista	300.000,00	
10.302.1008.2104.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do SAMU	3.500,00	
10.302.1008.2105.0000	Manutenção das Atividades do SAMU	343.000,00	
10.302.1011.2106.0000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	16.500,00	
10.302.1011.2107.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	791.000,00	
10.302.1012.2108.0000	Tratamento fora do domicílio - TFD	45.000,00	
10.303.1007.2109.0000	Fornecimento de Medicamentos - Farmácia Básica	107.000,00	
10.304.1009.2110.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária	20.000,00	
10.304.1009.2111.0000	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária	40.000,00	
10.305.1010.2112.0000	Gestão de Pessoal da Vigilância em Saúde	111.000,00	
10.305.1010.2113.0000	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	13.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 17

Page 3

**ANÁLISE DA SAÚDE**

Total Despesa Fixada à Aplicar	7.535.400,00
<b>DEDUÇÕES</b>	
(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	4.104.000,00
(+) Total Líquido	3.431.400,00
Percentual Fixado à Aplicar	19,00%

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Quadro 20

Page 1

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	506.000,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	219.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	34.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.069.748,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.527.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>31.314.748,00</b>

**Percentual de Gastos com Pessoal****Legislativo***Despesa com Pessoal* 1.243.500,00**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	6.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		6.000,00	
Despesa Líquida:		1.237.500,00	
Percentual Aplicado:		3,95 %	

**Executivo***Despesa com Pessoal* 14.332.162,55**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	65.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	EF	2.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	NV	3.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.00	SD	3.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	EF	2.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	NV	9.718,27	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00	SD	2.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		86.718,27	
Despesa Líquida:		14.245.444,28	
Percentual Aplicado:		45,49 %	



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

**COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO**

Art.5º Inciso I, LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2019		ORÇAMENTO 2019		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	35.737.000,00	34.296.545,11	35.737.000,00	34.296.545,11	0,00
Receita Primárias (I)	35.737.000,00	34.296.545,11	35.703.000,00	34.263.915,55	-0,10
Despesa Total	35.737.000,00	34.296.545,11	35.737.000,00	34.296.545,11	0,00
Despesa Primárias (II)	35.052.000,00	33.639.155,47	35.052.000,00	33.639.155,47	0,00
Resultado Primário (III) = (I- II)	685.000,00	657.389,64	651.000,00	624.760,08	-4,96
Resultado Nominal	-272.000,00	-261.036,47	-272.000,00	-261.036,47	0,00
Dívida Pública Consolidada	5.846.000,00	5.610.364,68	5.846.000,00	5.610.364,68	0,00
Dívida Consolidada Líquida	2.944.000,00	2.825.335,89	2.944.000,00	2.825.335,89	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2019
IPCA ( % anual )	4,20

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**Rua Cel Manoel Caricio - CNPJ:10.184.703/0001-70  
Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 01

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

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	506.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	219.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	34.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.069.748,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.527.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>31.314.748,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>31.314.748,00</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>1.348.000,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.422.252,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>4.422.252,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5.770.252,00</b>
<b>R E S U M O</b>		
RECEITAS CORRENTES	34.841.748,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.527.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.422.252,00	
RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	0,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>35.737.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>35.737.000,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.575.122,92	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	49.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.342.625,08	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>29.966.748,00</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>1.348.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>31.314.748,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.813.252,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	636.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>5.454.252,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>316.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5.770.252,00</b>
<b>R E S U M O</b>		
DESPESAS CORRENTES	29.966.748,00	
DESPESAS DE CAPITAL	5.454.252,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	316.000,00	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>35.737.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>35.737.000,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			34.841.748,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		506.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		425.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	215.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	215.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	154.857,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	1.001.00	80.572,10		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	1.111.64	44.862,07		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	1.211.62	29.422,83		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	60.143,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.001.00	31.292,40		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.111.64	17.423,43		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.211.62	11.427,17		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	210.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	70.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	45.000,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	1.001.00	20.812,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	1.111.64	11.588,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	1.211.62	7.600,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	1.001.00	520,30		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	1.111.64	289,70		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	1.211.62	190,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	1.001.00	1.560,90		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	1.111.64	869,10		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	1.211.62	570,00		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	1.001.00	520,30		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	1.111.64	289,70		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	1.211.62	190,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	25.000,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.001.00	13.007,50		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.111.64	7.242,50		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.211.62	4.750,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	140.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	140.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	1.001.00	72.842,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	1.111.64	40.558,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	1.211.62	26.600,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		81.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	66.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	66.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	66.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	0.001.00	3.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	1.001.00	63.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	15.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	15.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	15.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.001.00	3.000,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	1.001.00	4.800,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	1.910.36	7.200,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		219.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		219.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	219.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	219.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.620.78	219.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		34.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		34.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	34.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	34.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.001.00	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.120.32	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.121.33	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.122.01	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.123.05	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.124.34	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.151.41	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.151.42	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.190.40	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.190.57	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.214.43	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.250.95	2.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.311.19	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.311.20	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.311.22	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.311.23	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.311.25	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.311.26	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.311.90	1.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.510.81	3.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.910.51	1.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		34.069.748,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		22.934.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	22.934.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	15.305.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	13.949.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.001.00	7.257.710,80		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.111.64	4.040.979,20		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.211.62	2.650.310,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	817.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.00	580.315,10		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.111.64	236.684,90		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	536.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.001.00	380.720,80		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.111.64	155.279,20		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	1.001.00	1.560,90		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	1.111.64	869,10		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	1.211.62	570,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	181.000,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	1.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	1.001.00	1.000,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	180.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	1.001.00	180.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	2.740.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	1.915.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.214.43	1.915.000,00		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	657.000,00		
1718.03.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	1.214.44	657.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	97.000,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINC	1.214.47	97.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	71.000,00		
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-	1.214.46	71.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	630.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	367.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.120.32	367.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	10.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.121.33	10.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	239.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.122.01	239.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	14.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	1.123.05	14.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	7.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	7.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	1.001.00	3.642,10		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	1.111.64	2.027,90		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	1.211.62	1.330,00		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	616.000,00		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	616.000,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.114.66	369.600,00		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.115.70	246.400,00		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	451.000,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	451.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.19	7.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.20	112.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.22	59.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.23	18.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.25	82.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.26	96.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.311.90	77.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	3.004.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	3.004.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.001.00	2.754.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.190.57	72.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.290.58	120.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.390.59	48.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.990.35	10.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		4.107.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	4.107.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	3.713.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.394.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	1.001.00	1.765.898,20		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	1.111.64	983.241,80		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	1.211.62	644.860,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	264.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	1.001.00	137.359,20		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	1.111.64	76.480,80		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	1.211.62	50.160,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	18.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	1.001.00	9.365,40		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	1.111.64	5.214,60		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	1.211.62	3.420,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	37.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.610.77	37.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	34.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	34.000,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	1.213.37	34.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	360.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	360.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.001.00	174.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.190.40	81.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.390.45	60.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.390.68	45.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		148.748,00	
1738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	0.000.000	148.748,00		
1738.02.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	148.748,00		
1738.02.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	148.748,00		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	1.910.51	119.000,00		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	1.910.52	29.748,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		6.880.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	6.880.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	6.880.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	6.880.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.112.29	4.224.900,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.113.30	2.655.100,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		13.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		13.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	13.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	13.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	13.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	1.001.00	13.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.422.252,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.422.252,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.752.252,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	3.752.252,00		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.203.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	1.203.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1.215.49	1.203.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.124.34	100.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.246.252,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	50.000,00		
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	1.125.92	50.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	2.196.252,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.510.81	2.196.252,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	203.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	203.000,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.001.00	203.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		670.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	670.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	670.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	670.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.520.38	670.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.527.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.527.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.527.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.527.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.527.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.111.64	-3.527.000,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>35.737.000,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE

31.314.748,00

RECEITA DE CAPITAL

4.422.252,00

**Total Geral das Receitas****35.737.000,00**

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 1

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.966.748,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.575.122,92	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.573.122,92		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	98.000,00			
31.90.03	PENSÕES	40.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.663.539,63			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.604.255,42			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.004.569,97			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.039,63			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.718,27			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			49.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.000,00		
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	49.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.342.625,08	
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		38.500,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	38.500,00			
33.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos		170.000,00		
33.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.134.125,08		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	199.792,57			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.295.381,42			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	203.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.198,14			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	539,63			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	283.773,99			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.254.688,85			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.526,63			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.230.748,31			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	489.039,63			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	23.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.039,63			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.396,28			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.454.252,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			4.813.252,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.813.252,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.005.789,16			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	802.481,42			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.981,42			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			5.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			636.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		636.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	636.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				316.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			316.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		316.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	316.000,00			





**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 2

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	35.737.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 1

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		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				1.804.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.243.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.243.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	854.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	311.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	65.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			561.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		561.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	37.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	245.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	83.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	178.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				82.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			82.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	37.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.887.000,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 2

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				634.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			590.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		590.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	482.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	106.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			44.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	16.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	15.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>649.500,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 3

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 4

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.149.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.989.500,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.987.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	320.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	65.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			49.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	49.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.110.500,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		38.500,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.00	38.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.072.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	155.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.990.35	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	246.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.990.35	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	522.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.990.35	2.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				316.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			316.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		316.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.001.00	316.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.475.000,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 5

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				898.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			238.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		238.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	189.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	42.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			660.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		660.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.990.35	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	400.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				645.960,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			635.960,37	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		635.960,37		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.001.00	635.960,37			
<b>TOTAL</b>						<b>1.543.960,37</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 6

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.104.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			79.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		79.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.64	2.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.64	63.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.64	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.024.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.024.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.111.64	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.64	71.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.33	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01	240.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.40	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.57	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.111.64	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.64	210.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.33	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.40	58.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.57	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.64	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.33	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.05	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.40	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.57	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.111.64	12.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.121.33	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.190.40	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.64	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.111.64	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				151.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			151.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.92	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.34	101.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.255.400,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 7

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.876.898,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			122.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		122.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	99.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.754.398,77	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.754.398,77		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	102.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.588.898,77			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.886.898,77</b>



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 8

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.62	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.62	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.62	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.211.62	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.62	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.62	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.62	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.62	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>9.000,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 9

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 10

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.441.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			880.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		880.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	128.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	152.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.561.500,00	
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		170.000,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	170.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.391.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	857.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.77	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.78	29.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	140.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.77	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.78	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	321.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.77	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.78	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.547.392,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.542.392,86	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.542.392,86		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	143.140,86			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.81	2.199.252,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.77	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.620.78	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.35	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.620.78	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	2.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.988.892,86</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 11

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 12

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 13

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		03 FUNDOS 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.303.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.526.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.526.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.62	255.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.37	2.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.43	350.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.47	53.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.62	418.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.37	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.43	280.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.47	14.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.62	94.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.37	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.43	46.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.47	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.211.62	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.62	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.211.62	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.777.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.777.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.211.62	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.37	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.43	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.47	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.62	164.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.37	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.43	255.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.44	335.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.46	71.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.47	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.290.58	60.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.211.62	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.211.62	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.211.62	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.62	78.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.37	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.43	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.44	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.47	4.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 14

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.250.95	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.290.58	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.62	2.268.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.37	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.43	966.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.44	313.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.47	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.290.58	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.211.62	19.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.213.37	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.214.43	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.214.44	4.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.214.47	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.211.62	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.62	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.211.62	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.223.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.223.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.223.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.215.49	843.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.62	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215.49	360.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.526.400,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 15

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.534.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			570.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		570.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	207.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.20	103.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.22	45.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.25	77.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.26	38.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.90	65.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	17.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.20	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.22	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.26	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.90	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	4.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.20	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.22	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.26	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.90	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			964.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		964.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	28.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.20	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.23	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.25	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.90	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	264.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.19	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.20	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.22	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.23	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.25	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.26	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.90	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.45	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.59	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.68	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00	151.000,00			



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 16

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.20	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.23	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.25	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.90	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.19	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.20	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.22	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.23	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.25	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.26	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.90	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.45	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.59	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.68	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	117.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.19	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.20	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.22	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.23	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.25	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.26	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.90	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.45	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.59	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.68	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	22.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.20	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.22	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.23	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.26	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.90	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				49.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 17

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			49.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	27.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.90	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.45	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.583.500,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 18

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		30 FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.471.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.854.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.854.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.64	3.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.112.29	1.665.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.113.30	1.408.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.114.66	194.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.115.70	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.151.41	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.64	1.114.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.29	1.865.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.113.30	588.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.114.66	175.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.64	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.112.29	694.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.113.30	129.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.111.64	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.64	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.111.64	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.617.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.617.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.111.64	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.64	108.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.32	121.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.64	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.32	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.64	348.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.113.30	530.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.115.70	241.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.32	233.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.151.42	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.111.64	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.120.32	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.64	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.111.64	10.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 19

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	03 FUNDOS						
ORGÃO	30 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							9.481.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 20

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		40 FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				28.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	6.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>28.000,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 21

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	50 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				670.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			670.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		670.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.38	620.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.38	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>670.000,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 22

LeiData

**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				5.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>5.500,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 23

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 24

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		04 CONSÓRCIOS 10 CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				143.549,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			59.122,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.122,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.910.51	35.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.910.52	39,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.910.51	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.910.52	4.755,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.910.51	8.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.910.52	1.069,97			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.910.52	39,63			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.910.51	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.910.52	8.718,27			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			84.426,31	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.426,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.910.51	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.910.52	792,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.910.51	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.910.52	1.981,42			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.910.51	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.910.52	198,14			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.910.51	500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.910.52	39,63			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.910.51	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.910.52	2.773,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.910.51	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.910.52	1.188,85			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.910.51	500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.910.52	26,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.36	7.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.51	37.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.52	3.249,54			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.910.51	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.910.52	39,63			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.910.51	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.910.52	39,63			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.910.52	396,28			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.398,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.359,14	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.359,14		

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 25

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	04 CONSÓRCIOS					
ORGÃO	10 CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.910.51	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.910.52	396,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.910.51	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.910.52	1.981,42			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.910.51	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.910.52	1.981,42			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			39,63	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39,63		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.910.52	39,63			
<b>TOTAL</b>						<b>156.948,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>35.737.000,00</b>



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	01 GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				634.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			590.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		590.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	482.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	106.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			44.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	16.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	15.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>649.500,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.149.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.989.500,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.00	2.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.987.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	320.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	65.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			49.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.000,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.001.00	49.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.110.500,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		38.500,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.001.00	38.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.072.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	155.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.990.35	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	246.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.990.35	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	522.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.990.35	2.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				316.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			316.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		316.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1.001.00	316.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.475.000,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				898.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			238.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		238.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	189.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	42.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			660.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		660.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	220.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.990.35	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	400.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				645.960,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			635.960,37	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		635.960,37		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.001.00	635.960,37			
<b>TOTAL</b>						<b>1.543.960,37</b>



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.104.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			79.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		79.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.64	2.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.64	63.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.64	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.024.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.024.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.111.64	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.64	71.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.33	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.01	240.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.40	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.57	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.111.64	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.64	210.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.121.33	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.40	58.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.190.57	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.64	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.33	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.05	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.40	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190.57	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.111.64	12.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.121.33	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.190.40	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.64	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.111.64	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				151.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			151.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.92	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124.34	101.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.255.400,00</b>



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.62	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.62	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.62	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.211.62	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.62	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.62	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.62	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.211.62	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>9.000,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA					
UNIDADE	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.441.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			880.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		880.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	128.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	152.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.561.500,00	
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0.000.000		170.000,00		
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	170.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.391.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	857.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.77	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.78	29.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	140.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.610.77	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.620.78	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	321.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.77	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.78	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.547.392,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.542.392,86	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.542.392,86		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	143.140,86			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.81	2.199.252,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.77	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.620.78	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.35	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.620.78	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	2.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.001.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.988.892,86</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**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				6.303.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.526.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.526.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.211.62	255.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.37	2.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.43	350.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.47	53.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.62	418.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.213.37	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.43	280.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.47	14.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.211.62	94.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.213.37	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.43	46.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.47	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.211.62	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.62	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.211.62	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.777.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.777.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.211.62	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.37	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.43	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.47	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.62	164.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.37	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.43	255.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.44	335.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.46	71.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.47	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.290.58	60.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.211.62	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.211.62	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.211.62	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211.62	78.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.37	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.43	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.44	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.47	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.250.95	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.290.58	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.211.62	2.268.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.37	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.43	966.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.44	313.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.47	2.000,00			





**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**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				1.534.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			570.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		570.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	207.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.20	103.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.22	45.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.25	77.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.26	38.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.90	65.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	17.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.20	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.22	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.26	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.90	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	4.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.20	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.22	500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.26	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.311.90	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			964.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		964.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	28.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.20	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.23	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.25	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.90	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	264.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.19	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.20	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.22	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.23	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.25	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.26	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.90	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.45	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.59	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.68	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.001.00	151.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.20	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.23	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.25	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.311.90	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	100.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.19	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.20	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.22	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.23	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.25	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.26	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.90	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.45	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.59	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.390.68	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	117.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.19	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.20	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.22	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.23	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.25	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.26	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.90	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.45	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.59	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.68	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	22.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.20	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.22	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.23	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.26	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.311.90	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.001.00	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				49.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			49.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	27.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.90	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.45	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.583.500,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	30 FUNDEB					
UNIDADE	30 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.471.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.854.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.854.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.111.64	3.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.112.29	1.665.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.113.30	1.408.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.114.66	194.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.115.70	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.151.41	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.111.64	1.114.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.29	1.865.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.113.30	588.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.114.66	175.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.111.64	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.112.29	694.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.113.30	129.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.111.64	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.64	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.111.64	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.617.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.617.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.111.64	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.111.64	108.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.32	121.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.111.64	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.32	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.64	348.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.113.30	530.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.115.70	241.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.32	233.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.151.42	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.111.64	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.120.32	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.111.64	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.111.64	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>9.481.500,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	40 FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
UNIDADE	40 FUNDO MUN.DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				28.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	6.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>28.000,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 03 FUNDOS						
ORGÃO 50 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA						
UNIDADE 00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				670.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			670.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		670.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.520.38	620.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520.38	50.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>670.000,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**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				5.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>5.500,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	04 CONSÓRCIOS					
ORGÃO	10 CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE					
UNIDADE	10 CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				143.549,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			59.122,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.122,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.910.51	35.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.910.52	39,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.910.51	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.910.52	4.755,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.910.51	8.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.910.52	1.069,97			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.910.52	39,63			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.910.51	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.910.52	8.718,27			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			84.426,31	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.426,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.910.51	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.910.52	792,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.910.51	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.910.52	1.981,42			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.910.51	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.910.52	198,14			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.910.51	500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	1.910.52	39,63			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.910.51	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.910.52	2.773,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.910.51	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.910.52	1.188,85			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.910.51	500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.910.52	26,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.36	7.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.51	37.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.52	3.249,54			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.910.51	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.910.52	39,63			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.910.51	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.910.52	39,63			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.910.52	396,28			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.398,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.359,14	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.359,14		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.910.51	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.910.52	396,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.910.51	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.910.52	1.981,42			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.910.51	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.910.52	1.981,42			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			39,63	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Anexo 02

Page 24

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	04	CONSÓRCIOS				
ORGÃO	10	CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE				
UNIDADE	10	CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39,63		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.910.52	39,63			
<b>TOTAL</b>						<b>156.948,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>35.737.000,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 1

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>01 PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>01 CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		80.000,00	1.804.500,00	1.884.500,00
01	031 Ação Legislativa		80.000,00	1.804.500,00	1.884.500,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			1.400.500,00	1.400.500,00
01.031.0101.2001.0000	Despesa com Vencimentos dos Funcionários			409.500,00	409.500,00
01.031.0101.2002.0000	Despesa com Subsídios dos Vereadores			721.000,00	721.000,00
01.031.0101.2003.0000	Verba de Representação do Presidente			65.000,00	65.000,00
01.031.0101.2004.0000	Manutenção Administrativa da Unidade			127.000,00	127.000,00
01.031.0101.2005.0000	Manutenção dos Serviços de Controle Interno			78.000,00	78.000,00
01	031 0102 AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DA CÂMARA		45.000,00	30.000,00	75.000,00
01.031.0102.1001.0000	Estrutura Física da Câmara		45.000,00		45.000,00
01.031.0102.2006.0000	Manutenção da Área Física do Prédio da Câmara			30.000,00	30.000,00
01	031 0103 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		35.000,00		35.000,00
01.031.0103.1002.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos		35.000,00		35.000,00
01	031 0104 ASSESSORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			374.000,00	374.000,00
01.031.0104.2007.0000	Contratação de Assessoria e Consultoria			374.000,00	374.000,00
01	126 Tecnologia da Informação		2.500,00		2.500,00
01	126 0103 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		2.500,00		2.500,00
01.126.0103.1003.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática		2.500,00		2.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>1.804.500,00</b>	<b>1.887.000,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 2

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02</b>		<b>PODER EXECUTIVO</b>			
<b>01</b>		<b>GABINETE DO PREFEITO</b>			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		15.000,00	634.500,00	649.500,00
04	122 Administração Geral		15.000,00	634.500,00	649.500,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			634.500,00	634.500,00
04.122.0401.2008.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito			590.500,00	590.500,00
04.122.0401.2009.0000	Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			44.000,00	44.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		15.000,00		15.000,00
04.122.0402.1004.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete do Prefeito		15.000,00		15.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>634.500,00</b>	<b>649.500,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 3

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 4

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	2.985.500,00	2.995.500,00
04	122	Administração Geral	10.000,00	2.985.500,00	2.995.500,00
04	122	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	2.985.500,00	2.985.500,00
04.122.0401.2014.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração			1.922.500,00	1.922.500,00
04.122.0401.2015.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			1.063.000,00	1.063.000,00
04	122	0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		10.000,00
04.122.0402.1005.0000	Aquisição de Veículos, móveis e Equipamentos diversos para a Secretaria de Administração		10.000,00		10.000,00
04	181	Policimento		6.000,00	6.000,00
04	181	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	6.000,00	6.000,00
04.181.0401.2016.0000	Cooperação técnica e financeira entre Estado e Município para ampliação e policiamento			6.000,00	6.000,00
04	845	Transferências		40.500,00	40.500,00
04	845	0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	40.500,00	40.500,00
04.845.0403.2017.0000	Realização de Programas, Ações e Projetos de Desenvolvimento e de Interesse Público por meio de Consórcios Públicos			40.500,00	40.500,00
28	Encargos Especiais	117.000,00			117.000,00
28	843	Serviço da Dívida Interna	117.000,00		117.000,00
28	843	0000	PROGRAMA NULO		117.000,00
28.843.0000.0001.0000	Sentenças Judiciárias e Precatórios		68.000,00		68.000,00
28.843.0000.0007.0000	Juros e Encargos da Dívida		49.000,00		49.000,00
99	Reserva de Contingência	316.000,00			316.000,00
99	999	Reserva de Contingência	316.000,00		316.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		316.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência		316.000,00		316.000,00
TOTAL		433.000,00	10.000,00	3.032.000,00	3.475.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 5

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	898.000,00	908.000,00
04	123 Administração Financeira		10.000,00	898.000,00	908.000,00
04	123 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			898.000,00	898.000,00
04.123.0401.2018.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Finanças			238.000,00	238.000,00
04.123.0401.2019.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças			260.000,00	260.000,00
04.123.0401.2020.0000	Pagamento do Pasep			400.000,00	400.000,00
04	123 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
04.123.0402.1006.0000	Aquisição de Móveis e equipamentos diversos		10.000,00		10.000,00
28	Encargos Especiais	635.960,37			635.960,37
28	843 Serviço da Dívida Interna	635.960,37			635.960,37
28	843 0000 PROGRAMA NULO	635.960,37			635.960,37
28.843.0000.0002.0000	Amortização de Dívidas Públicas com INSS	592.000,00			592.000,00
28.843.0000.0003.0000	Amortização de Dívidas Públicas com Outros Órgãos	10.000,00			10.000,00
28.843.0000.0004.0000	Amortização de Dívidas Públicas com Compesa	33.960,37			33.960,37
TOTAL		635.960,37	10.000,00	898.000,00	1.543.960,37

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 6

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			284.400,00	284.400,00
12	122 Administração Geral			284.400,00	284.400,00
12	122 1204 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO			284.400,00	284.400,00
12.122.1204.2021.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação			79.500,00	79.500,00
12.122.1204.2022.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			204.900,00	204.900,00
12	306 Alimentação e Nutrição			440.000,00	440.000,00
12	306 1205 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			440.000,00	440.000,00
12.306.1205.2023.0000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental			342.000,00	342.000,00
12.306.1205.2024.0000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - EJA			28.000,00	28.000,00
12.306.1205.2025.0000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Creche			27.000,00	27.000,00
12.306.1205.2026.0000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola			43.000,00	43.000,00
12	361 Ensino Fundamental		151.000,00	380.000,00	531.000,00
12	361 1202 REEQUIPAMENTO DO ENSINO		101.000,00		101.000,00
12.361.1202.1051.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos		101.000,00		101.000,00
12	361 1203 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00		50.000,00
12.361.1203.1012.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares		50.000,00		50.000,00
12	361 1206 TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO			348.000,00	348.000,00
12.361.1206.2027.0000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Médio			17.000,00	17.000,00
12.361.1206.2028.0000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Infantil			7.000,00	7.000,00
12.361.1206.2029.0000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Fundamental			242.000,00	242.000,00
12.361.1206.2310.0000	Manutenção do PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar (TRAN)			82.000,00	82.000,00
12	361 1209 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			11.000,00	11.000,00
12.361.1209.2030.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			11.000,00	11.000,00
12	361 1210 OLIMPIADAS ESCOLARES			21.000,00	21.000,00
12.361.1210.2031.0000	Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares			21.000,00	21.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>1.104.400,00</b>	<b>1.255.400,00</b>



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 7

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
06		SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		10.000,00	172.000,00	182.000,00
13	122	Administração Geral	10.000,00	172.000,00	182.000,00
13	122	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	172.000,00	172.000,00
13.122.0401.2032.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude			122.500,00	122.500,00
13.122.0401.2033.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude			49.500,00	49.500,00
13	122	0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	10.000,00	10.000,00
13.122.0402.1007.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos		10.000,00		10.000,00
13	392	Difusão Cultural		1.704.898,77	1.704.898,77
13	392	1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS,FOLCLÓRICOS E CULTURAIS	1.697.898,77	1.697.898,77
13.392.1301.2034.0000	Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos e Culturais			1.697.898,77	1.697.898,77
13	392	1304	CULTURA	7.000,00	7.000,00
13.392.1304.2035.0000	Manutenção da Biblioteca Pública			7.000,00	7.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	1.876.898,77	1.886.898,77

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 8

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 9

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		10.000,00	298.000,00	308.000,00
08	122 Administração Geral		10.000,00	298.000,00	308.000,00
08	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			298.000,00	298.000,00
08.122.0401.2038.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos			122.000,00	122.000,00
08.122.0401.2039.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos			5.000,00	5.000,00
08.122.0401.2040.0000	Gestão Administrativa dos Inativos e Pensionistas			138.000,00	138.000,00
08.122.0401.2041.0000	Gestão de pessoal da Coordenadoria da Mulher			3.000,00	3.000,00
08.122.0401.2042.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Coordenadoria da Mulher			30.000,00	30.000,00
08	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
08.122.0402.1009.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos		10.000,00		10.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	298.000,00	308.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06  
Page 10**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		7.000,00	2.125.500,00	2.132.500,00
04	122 Administração Geral		7.000,00	2.125.500,00	2.132.500,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		7.000,00	2.125.500,00	2.132.500,00
04.122.0401.1010.0000	Desapropriação de Imóveis		7.000,00		7.000,00
04.122.0401.2044.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Obras e Infraestrutura			880.000,00	880.000,00
04.122.0401.2045.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura			947.000,00	947.000,00
04.122.0401.2046.0000	Manutenção da Limpeza Pública			280.000,00	280.000,00
04.122.0401.2047.0000	Manutenção de Prédios Públicos			18.500,00	18.500,00
13	Cultura		20.000,00		20.000,00
13	392 Difusão Cultural		20.000,00		20.000,00
13	392 1303 INFRAESTRUTURA: CULTURA		20.000,00		20.000,00
13.392.1303.1013.0000	Ampliação e Reforma de Centros Culturais		10.000,00		10.000,00
13.392.1303.1014.0000	Ampliação e Reforma do Pátio de Eventos		10.000,00		10.000,00
15	Urbanismo		4.000,00		4.000,00
15	122 Administração Geral		4.000,00		4.000,00
15	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		4.000,00		4.000,00
15.122.0402.1015.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos		2.000,00		2.000,00
15.122.0402.1016.0000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos		2.000,00		2.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		509.392,86	13.000,00	522.392,86
15	451 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		15.000,00		15.000,00
15.451.0401.1017.0000	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		15.000,00		15.000,00
15	451 0406 INFRAESTRUTURA URBANA: CEMITÉRIOS			7.000,00	7.000,00
15.451.0406.2048.0000	Manutenção de Cemitérios			7.000,00	7.000,00
15	451 0407 INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		292.252,00	5.000,00	297.252,00
15.451.0407.1021.0000	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins		233.000,00		233.000,00
15.451.0407.1113.0000	Construção de Pórtico da Cidade		59.252,00		59.252,00
15.451.0407.2049.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins			5.000,00	5.000,00
15	451 0408 INFRAESTRUTURA URBANA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇAMENTO E MEIO-FIO		197.140,86		197.140,86
15.451.0408.1018.0000	Construção, Reforma e Reposição de Calçamento e Meio-Fio e Pavimentação Asfáltica		197.140,86		197.140,86
15	451 0414 ACADEMIA DA CIDADE			1.000,00	1.000,00
15.451.0414.2050.0000	Manutenção da Academia da cidade			1.000,00	1.000,00
15	451 0416 MUROS DE CONTENÇÃO		5.000,00		5.000,00
15.451.0416.1020.0000	Construção de muros de contenção em áreas sujeitas a desastres naturais		5.000,00		5.000,00
17	Saneamento		7.000,00	5.000,00	12.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		7.000,00	5.000,00	12.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 11

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	512	0404	SANEAMENTO BÁSICO		
			7.000,00	5.000,00	12.000,00
17.512.0404.1022.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico		2.000,00		2.000,00
17.512.0404.1023.0000	Construção e Ampliação do Sistema de Drenagem		5.000,00		5.000,00
17.512.0404.2051.0000	Manutenção do Saneamento Básico			5.000,00	5.000,00
18	Gestão Ambiental			170.000,00	170.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental		170.000,00	170.000,00
18	541	0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS		
				170.000,00	170.000,00
18.541.0403.2052.0000	Coleta de Rejeitos Sólidos para Aterro Sanitário, através de Consórcio Público			170.000,00	170.000,00
18	544	Recursos Hídricos			
			8.000,00		8.000,00
18	544	1701	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'AGUA		
			8.000,00		8.000,00
18.544.1701.1024.0000	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água		2.000,00		2.000,00
18.544.1701.1025.0000	Construção de Micro Barragens		2.000,00		2.000,00
18.544.1701.1026.0000	Construção de Poços Artesianos		2.000,00		2.000,00
18.544.1701.1027.0000	Construção de abrigos/tanques das nascentes		2.000,00		2.000,00
20	Agricultura		2.000,00		2.000,00
20	608	Promoção da Produção Agropecuária			
			2.000,00		2.000,00
20	608	0411	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA		
			2.000,00		2.000,00
20.608.0411.1028.0000	Reforma e Ampliação de Açougues, Matadouros e Mercados		2.000,00		2.000,00
25	Energia		174.000,00	104.000,00	278.000,00
25	752	Energia Elétrica			
			174.000,00	104.000,00	278.000,00
25	752	0413	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
			174.000,00		174.000,00
25.752.0413.1029.0000	Sistema de Iluminação Pública		174.000,00		174.000,00
25.752.0413.2053.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			104.000,00	104.000,00
26	Transporte		1.810.000,00	24.000,00	1.834.000,00
26	782	Transporte Rodoviário			
			1.810.000,00	24.000,00	1.834.000,00
26	782	0409	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E PONTES		
			1.810.000,00		1.810.000,00
26.782.0409.1112.0000	Construção de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros		1.810.000,00		1.810.000,00
26.782.0409.2054.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas Municipais			24.000,00	24.000,00
27	Desporto e Lazer		4.000,00		4.000,00
27	812	Desporto Comunitário			
			4.000,00		4.000,00
27	812	1302	ESPORTE E LAZER		
			4.000,00		4.000,00
27.812.1302.1031.0000	Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos		2.000,00		2.000,00
27.812.1302.1032.0000	Construção e Reforma de Campos de Futebol		2.000,00		2.000,00
27	813	Lazer			
			2.000,00		2.000,00
27	813	1302	ESPORTE E LAZER		
			2.000,00		2.000,00
27.813.1302.1033.0000	Construção de Ciclovias nas Principais Ruas da Cidade		2.000,00		2.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
Anexo 06  
Page 12**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>				
<b>09</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA</b>				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL		0,00	2.547.392,86	2.441.500,00	4.988.892,86

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 13

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 14

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****11 SECRETARIA DE TRANSPORTE**

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



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 15

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 FUNDOS****10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		20.000,00	2.434.400,00	2.454.400,00
10	122 Administração Geral		20.000,00	2.434.400,00	2.454.400,00
10	122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.434.400,00	2.434.400,00
10.122.1001.2092.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde			688.000,00	688.000,00
10.122.1001.2093.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde			1.716.400,00	1.716.400,00
10.122.1001.2094.0000	Aquis. de órteses, próteses, cadeiras de rodas, muletas, óculos, medic., pag. de exames médicos, e Outros			30.000,00	30.000,00
10	122 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.000,00		20.000,00
10.122.1002.1109.0000	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios diversos para o Fundo Mun. de Saúde		20.000,00		20.000,00
10	301 Atenção Básica		1.203.000,00	2.379.000,00	3.582.000,00
10	301 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		360.000,00		360.000,00
10.301.1002.1041.0000	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção Básica		360.000,00		360.000,00
10	301 1003 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			1.056.000,00	1.056.000,00
10.301.1003.2095.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF			3.000,00	3.000,00
10.301.1003.2096.0000	Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF			1.053.000,00	1.053.000,00
10	301 1004 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			298.000,00	298.000,00
10.301.1004.2097.0000	Gestão de Pessoal do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF			3.000,00	3.000,00
10.301.1004.2098.0000	Manutenção das Atividades Gerais do NASF			295.000,00	295.000,00
10	301 1005 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			690.000,00	690.000,00
10.301.1005.2099.0000	Gestão de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS			676.000,00	676.000,00
10.301.1005.2100.0000	Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS			14.000,00	14.000,00
10	301 1006 SAÚDE BUCAL			329.000,00	329.000,00
10.301.1006.2101.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal - SB			5.000,00	5.000,00
10.301.1006.2102.0000	Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal - SB			324.000,00	324.000,00
10	301 1013 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			6.000,00	6.000,00
10.301.1013.2103.0000	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola			6.000,00	6.000,00
10	301 1014 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		843.000,00		843.000,00
10.301.1014.1043.0000	Construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS		543.000,00		543.000,00
10.301.1014.1044.0000	Reforma e ampliação da Unidade Mista		300.000,00		300.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.199.000,00	1.199.000,00
10	302 1008 SAMU			346.500,00	346.500,00
10.302.1008.2104.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Samu			3.500,00	3.500,00
10.302.1008.2105.0000	Manutenção das Atividades do SAMU			343.000,00	343.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 16

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDOS					
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 1011	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			807.500,00	807.500,00
10.302.1011.2106.0000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais			16.500,00	16.500,00
10.302.1011.2107.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais			791.000,00	791.000,00
10 302 1012	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD.			45.000,00	45.000,00
10.302.1012.2108.0000	Tratamento fora do domicílio - TFD			45.000,00	45.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			107.000,00	107.000,00
10 303 1007	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			107.000,00	107.000,00
10.303.1007.2109.0000	Fornecimento de Medicamentos - Farmácia Básica			107.000,00	107.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			60.000,00	60.000,00
10 304 1009	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			60.000,00	60.000,00
10.304.1009.2110.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária			20.000,00	20.000,00
10.304.1009.2111.0000	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária			40.000,00	40.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			124.000,00	124.000,00
10 305 1010	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			124.000,00	124.000,00
10.305.1010.2112.0000	Gestão de Pessoal da Vigilância em Saúde			111.000,00	111.000,00
10.305.1010.2113.0000	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde			13.000,00	13.000,00
TOTAL		0,00	1.223.000,00	6.303.400,00	7.526.400,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 17

**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		20.000,00	386.000,00	406.000,00
08	122 Administração Geral		20.000,00	386.000,00	406.000,00
08	122 0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00	386.000,00	406.000,00
08.122.0801.1039.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos		20.000,00		20.000,00
08.122.0801.2068.0000	Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social			4.000,00	4.000,00
08.122.0801.2069.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			368.000,00	368.000,00
08.122.0801.2312.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social			14.000,00	14.000,00
08	241 Assistência ao Idoso		10.000,00		10.000,00
08	241 0808 ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA.		10.000,00		10.000,00
08.241.0808.1011.0000	Construção de Centro de Idosos		10.000,00		10.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			131.000,00	131.000,00
08	243 0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			19.000,00	19.000,00
08.243.0801.2043.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar			19.000,00	19.000,00
08	243 0804 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			15.000,00	15.000,00
08.243.0804.2070.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola			8.000,00	8.000,00
08.243.0804.2071.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continuada - BPC			7.000,00	7.000,00
08	243 0807 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			97.000,00	97.000,00
08.243.0807.2072.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz			53.000,00	53.000,00
08.243.0807.2311.0000	Gestão de Pessoal do Programa Criança Feliz			44.000,00	44.000,00
08	244 Assistência Comunitária		19.000,00	1.017.500,00	1.036.500,00
08	244 0802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			155.500,00	155.500,00
08.244.0802.2073.0000	Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI			135.500,00	135.500,00
08.244.0802.2074.0000	Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI			20.000,00	20.000,00
08	244 0803 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			157.000,00	157.000,00
08.244.0803.2075.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS			20.000,00	20.000,00
08.244.0803.2076.0000	Gestão de Pessoal do IGDBF			108.000,00	108.000,00
08.244.0803.2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais do IGDBF			29.000,00	29.000,00
08	244 0805 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		9.000,00	545.000,00	554.000,00
08.244.0805.1040.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o CRAS		9.000,00		9.000,00
08.244.0805.2078.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - (IDOSOS)			22.000,00	22.000,00
08.244.0805.2079.0000	Gestão de Pessoal do CRAS			147.500,00	147.500,00
08.244.0805.2080.0000	Manutenção das Atividades Gerais do CRAS			168.000,00	168.000,00
08.244.0805.2081.0000	Gestão de Pessoal do SCFV			131.500,00	131.500,00
08.244.0805.2082.0000	Manutenção das Atividades Gerais do SCFV			31.000,00	31.000,00
08.244.0805.2083.0000	Manutenção do CRAS/ ESTADO			45.000,00	45.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 18

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0806	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES			6.000,00	6.000,00
08.244.0806.2084.0000	Assistência à População Vitimada por Acidente Sinistros, Enchentes, Secas e Outras Situações Emergenciais e Calamitosas			6.000,00	6.000,00
08 244 0811	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			98.000,00	98.000,00
08.244.0811.2085.0000	Distribuição gratuita de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714/2015			20.000,00	20.000,00
08.244.0811.2086.0000	Distribuição gratuita de materiais, bens e/ou serviços, conforme Lei Municipal nº 714/2015			31.000,00	31.000,00
08.244.0811.2087.0000	Aquisição de urnas funerárias, incluindo traslado			40.000,00	40.000,00
08.244.0811.2088.0000	Aluguel social à pessoas carentes			7.000,00	7.000,00
08 244 0812	GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		10.000,00	56.000,00	66.000,00
08.244.0812.1111.0000	Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento da Política de Assist. Social		10.000,00		10.000,00
08.244.0812.2314.0000	Manutenção das Ações da Política de Assistência Social			56.000,00	56.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	49.000,00	1.534.500,00	1.583.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 19

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 FUNDOS****30 FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		10.000,00	8.585.000,00	8.595.000,00
12	361 Ensino Fundamental		10.000,00	8.585.000,00	8.595.000,00
12	361 1201 FUNDEB			8.580.000,00	8.580.000,00
12.361.1201.2061.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 60%			5.715.000,00	5.715.000,00
12.361.1201.2062.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 40%			2.133.000,00	2.133.000,00
12.361.1201.2063.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental - Fundeb			732.000,00	732.000,00
12	361 1202 REEQUIPAMENTO DO ENSINO		10.000,00		10.000,00
12.361.1202.1036.0000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos		10.000,00		10.000,00
12	361 1208 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS			5.000,00	5.000,00
12.361.1208.2064.0000	Capacitação dos Servidores públicos			5.000,00	5.000,00
12	365 Educação Infantil			9.000,00	9.000,00
12	365 1201 FUNDEB			9.000,00	9.000,00
12.365.1201.2065.0000	Manutenção da Educação Infantil			9.000,00	9.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			877.500,00	877.500,00
12	366 1207 EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS			877.500,00	877.500,00
12.366.1207.2066.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do EJA - Educação Jovens e Adultos			3.000,00	3.000,00
12.366.1207.2067.0000	Manutenção do EJA - Educação Jovens e Adultos			874.500,00	874.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.471.500,00</b>	<b>9.481.500,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 20

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			28.000,00	28.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		28.000,00	28.000,00
08	243	0810	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	28.000,00	28.000,00
08.243.0810.2089.0000	Gestão Administrativa do FUMDICA			3.000,00	3.000,00
08.243.0810.2090.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUMDICA			3.000,00	3.000,00
08.243.0810.2091.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente			22.000,00	22.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	28.000,00	28.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 21

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>03 FUNDOS</b>					
<b>50 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		50.000,00		50.000,00
08	244 Assistência Comunitária		50.000,00		50.000,00
08	244 0415 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
08.244.0415.1037.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Coordenadoria da Mulher		50.000,00		50.000,00
15	Urbanismo		620.000,00		620.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		620.000,00		620.000,00
15	451 0415 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		620.000,00		620.000,00
15.451.0415.1038.0000	Execução de Obras vinculadas ao Programa de Desenvolvimento Municipal - FEM		620.000,00		620.000,00
TOTAL		0,00	670.000,00	0,00	670.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 22

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 23

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 FUNDOS****70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA**

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 24

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**04 CONSÓRCIOS****10 CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		4.359,14	24.952,95	29.312,09
04	122 Administração Geral		4.359,14	24.952,95	29.312,09
04	122 0417 ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMAGSUL		4.359,14	24.952,95	29.312,09
04.122.0417.1045.0000	Modernização da Estrutura Física do Comagsul - Belém de Maria		396,30		396,30
04.122.0417.1046.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Comagsul - Belém de Maria		1.981,42		1.981,42
04.122.0417.1047.0000	Aquisição de Imóvel para a Sede do Comagsul - Belém de Maria		1.981,42		1.981,42
04.122.0417.2313.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do COMAGSUL			24.952,95	24.952,95
18	Gestão Ambiental		9.000,00	118.200,00	127.200,00
18	542 Controle Ambiental		9.000,00	118.200,00	127.200,00
18	542 0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS		9.000,00	118.200,00	127.200,00
18.542.0403.1048.0000	Modernização da Estrutura Física do Aterro Sanitário - Belém de Maria		3.000,00		3.000,00
18.542.0403.1049.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Aterro Sanitário - Belém de Maria		5.000,00		5.000,00
18.542.0403.1050.0000	Aquisição de Imóvel para o Aterro Sanitário - Bélem		1.000,00		1.000,00
18.542.0403.2115.0000	Coleta de Rejeitos Sólidos para o Aterro Sanitário			118.200,00	118.200,00
28	Encargos Especiais	435,91			435,91
28	846 Outros Encargos Especiais	435,91			435,91
28	846 0000 PROGRAMA NULO	435,91			435,91
28.846.0000.0005.0000	Indenizações e Restituições Diversas - Consórcio	396,28			396,28
28.846.0000.0006.0000	Parcelamento e Amortização da Dívida Contratual - Consórcios	39,63			39,63
TOTAL		435,91	13.359,14	143.152,95	156.948,00
TOTAL GERAL		1.069.396,28	4.818.252,00	29.849.351,72	35.737.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	82.500,00	1.804.500,00	1.887.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	80.000,00	1.804.500,00	1.884.500,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.400.500,00	1.400.500,00
01.031.0101.2001.0000	Despesa com Vencimentos dos Funcionários	0,00	0,00	409.500,00	409.500,00
01.031.0101.2002.0000	Despesa com Subsídios dos Vereadores	0,00	0,00	721.000,00	721.000,00
01.031.0101.2003.0000	Verba de Representação do Presidente	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
01.031.0101.2004.0000	Manutenção Administrativa da Unidade	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
01.031.0101.2005.0000	Manutenção dos Serviços de Controle Interno	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
01	031 0102 AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DA CÂMARA	0,00	45.000,00	30.000,00	75.000,00
01.031.0102.1001.0000	Estrutura Física da Câmara	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
01.031.0102.2006.0000	Manutenção da Área Física do Prédio da Câmara	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
01	031 0103 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
01.031.0103.1002.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
01	031 0104 ASSESSORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00
01.031.0104.2007.0000	Contratação de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00
01	126 Tecnologia da Informação	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01	126 0103 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01.126.0103.1003.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04	Administração	0,00	46.359,14	6.764.952,95	6.811.312,09
04	122 Administração Geral	0,00	36.359,14	5.820.452,95	5.856.812,09
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	7.000,00	5.795.500,00	5.802.500,00
04.122.0401.1010.0000	Desapropriação de Imóveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04.122.0401.2008.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	590.500,00	590.500,00
04.122.0401.2009.0000	Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
04.122.0401.2010.0000	Gestão de Pessoal da Procuradoria	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.122.0401.2011.0000	Gestão de Pessoal da Governadoria	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.122.0401.2012.0000	Gestão de Pessoal do Controle Interno	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.122.0401.2013.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04.122.0401.2014.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração	0,00	0,00	1.922.500,00	1.922.500,00
04.122.0401.2015.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	0,00	0,00	1.063.000,00	1.063.000,00
04.122.0401.2044.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
04.122.0401.2045.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	947.000,00	947.000,00
04.122.0401.2046.0000	Manutenção da Limpeza Publica	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
04.122.0401.2047.0000	Manutenção de Prédios Públicos	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0402.1004.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete do Prefeito	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0402.1005.0000	Aquisição de Veículos, móveis e Equipamentos diversos para a Secretaria de Administração	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122 0417 ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMAGSUL	0,00	4.359,14	24.952,95	29.312,09
04.122.0417.1045.0000	Modernização da Estrutura Física do Comagsul - Belém de Maria	0,00	396,30	0,00	396,30
04.122.0417.1046.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Comagsul - Belém de Maria	0,00	1.981,42	0,00	1.981,42
04.122.0417.1047.0000	Aquisição de Imóvel para a Sede do Comagsul - Belém de Maria	0,00	1.981,42	0,00	1.981,42
04.122.0417.2313.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do COMAGSUL	0,00	0,00	24.952,95	24.952,95
04	123 Administração Financeira	0,00	10.000,00	898.000,00	908.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	46.359,14	6.764.952,95	6.811.312,09
04	123 Administração Financeira	0,00	10.000,00	898.000,00	908.000,00
04	123 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	898.000,00	898.000,00
04.123.0401.2018.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00
04.123.0401.2019.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
04.123.0401.2020.0000	Pagamento do Pasep	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04	123 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0402.1006.0000	Aquisição de Móveis e equipamentos diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	181 Policiamento	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04	181 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.181.0401.2016.0000	Cooperação técnica e financeira entre Estado e Município para ampliação e policiamento	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04	845 Transferências	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
04	845 0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
04.845.0403.2017.0000	Realização de Programas, Ações e Projetos de Desenvolvimento e de Interesse Público por meio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
08	Assistência Social	0,00	109.000,00	1.866.000,00	1.975.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	30.000,00	684.000,00	714.000,00
08	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00
08.122.0401.2038.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
08.122.0401.2039.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0401.2040.0000	Gestão Administrativa dos Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
08.122.0401.2041.0000	Gestão de pessoal da Coordenadoria da Mulher	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.122.0401.2042.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Coordenadoria da Mulher	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0402.1009.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	122 0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	386.000,00	406.000,00
08.122.0801.1039.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0801.2068.0000	Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.122.0801.2069.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00
08.122.0801.2312.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	10.000,00	5.500,00	15.500,00
08	241 0808 ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA.	0,00	10.000,00	5.500,00	15.500,00
08.241.0808.1011.0000	Construção de Centro de Idosos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.0808.2116.0000	Gestão de Pessoal do FMDI	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
08.241.0808.2117.0000	Gestão das Atividades Gerais do FMDI	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
08	Assistência Social	0,00	109.000,00	1.866.000,00	1.975.000,00	
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00
08	243	0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
08.243.0801.2043.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	
08	243	0804 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0804.2070.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
08.243.0804.2071.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continuada - BPC	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
08	243	0807 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
08.243.0807.2072.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	
08.243.0807.2311.0000	Gestão de Pessoal do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	
08	243	0810 CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08.243.0810.2089.0000	Gestão Administrativa do FUMDICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
08.243.0810.2090.0000	Manutenção das Atividades Gerais do FUMDICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
08.243.0810.2091.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	
08	244	Assistência Comunitária	0,00	69.000,00	1.017.500,00	1.086.500,00
08	244	0415 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0415.1037.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Coordenadoria da Mulher	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
08	244	0802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	155.500,00	155.500,00
08.244.0802.2073.0000	Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI	0,00	0,00	135.500,00	135.500,00	
08.244.0802.2074.0000	Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
08	244	0803 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
08.244.0803.2075.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
08.244.0803.2076.0000	Gestão de Pessoal do IGDBF	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	
08.244.0803.2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais do IGDBF	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	
08	244	0805 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	9.000,00	545.000,00	554.000,00
08.244.0805.1040.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o CRAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
08.244.0805.2078.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - (IDOSOS)	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	
08.244.0805.2079.0000	Gestão de Pessoal do CRAS	0,00	0,00	147.500,00	147.500,00	
08.244.0805.2080.0000	Manutenção das Atividades Gerais do CRAS	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	
08.244.0805.2081.0000	Gestão de Pessoal do SCFV	0,00	0,00	131.500,00	131.500,00	
08.244.0805.2082.0000	Manutenção das Atividades Gerais do SCFV	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	
08.244.0805.2083.0000	Manutenção do CRAS/ ESTADO	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	
08	244	0806 ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0806.2084.0000	Assistência à População Vítimada por Acidente Sinistros, Enchentes, Secas e Outras Situações Emergenciais e Calamitosas	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
08	244	0811 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
08.244.0811.2085.0000	Distribuição gratuita de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714/2015	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
08.244.0811.2086.0000	Distribuição gratuita de materiais, bens e/ou serviços, conforme Lei Municipal nº 714/2015	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	
08.244.0811.2087.0000	Aquisição de urnas funerárias, incluindo translado	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
08.244.0811.2088.0000	Aluguel social à pessoas carentes	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	109.000,00	1.866.000,00	1.975.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	69.000,00	1.017.500,00	1.086.500,00
08	244 0812 GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	0,00	10.000,00	56.000,00	66.000,00
08.244.0812.1111.0000	Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento da Política de Assist. Social	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0812.2314.0000	Manutenção das Ações da Política de Assistência Social	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
10	Saúde	0,00	1.225.000,00	6.310.400,00	7.535.400,00
10	122 Administração Geral	0,00	22.000,00	2.441.400,00	2.463.400,00
10	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10.122.0401.2036.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.122.0401.2037.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.0402.1008.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10	122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.434.400,00	2.434.400,00
10.122.1001.2092.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	688.000,00	688.000,00
10.122.1001.2093.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	1.716.400,00	1.716.400,00
10.122.1001.2094.0000	Aquis. de órteses,próteses,cadeiras de rodas,muletas,óculos,medic.,pag. de exames médicos, e Outros	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	122 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.122.1002.1109.0000	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios diversos para o Fundo Mun. de Saúde	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.203.000,00	2.379.000,00	3.582.000,00
10	301 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10.301.1002.1041.0000	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção Básica	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10	301 1003 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	1.056.000,00	1.056.000,00
10.301.1003.2095.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.1003.2096.0000	Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	1.053.000,00	1.053.000,00
10	301 1004 NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	298.000,00	298.000,00
10.301.1004.2097.0000	Gestão de Pessoal do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.1004.2098.0000	Manutenção das Atividades Gerais do NASF	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
10	301 1005 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00
10.301.1005.2099.0000	Gestão de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	0,00	676.000,00	676.000,00
10.301.1005.2100.0000	Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
10	301 1006 SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	329.000,00	329.000,00
10.301.1006.2101.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal - SB	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.1006.2102.0000	Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal - SB	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00
10	301 1013 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.301.1013.2103.0000	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	T o t a l		
10	Saúde	0,00	1.225.000,00	6.310.400,00	7.535.400,00		
10	301	Atenção Básica	0,00	1.203.000,00	2.379.000,00	3.582.000,00	
10	301	1014	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	843.000,00	843.000,00	
10.301.1014.1043.0000	Construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	0,00	543.000,00	0,00	543.000,00		
10.301.1014.1044.0000	Reforma e ampliação da Unidade Mista	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.199.000,00	1.199.000,00	
10	302	1008	SAMU	0,00	0,00	346.500,00	346.500,00
10.302.1008.2104.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Samu	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00		
10.302.1008.2105.0000	Manutenção das Atividades do SAMU	0,00	0,00	343.000,00	343.000,00		
10	302	1011	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	807.500,00	807.500,00
10.302.1011.2106.0000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00		
10.302.1011.2107.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	0,00	0,00	791.000,00	791.000,00		
10	302	1012	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD.	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
10.302.1012.2108.0000	Tratamento fora do domicílio - TFD	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00		
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00	
10	303	1007	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
10.303.1007.2109.0000	Fornecimento de Medicamentos - Farmácia Básica	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00		
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
10	304	1009	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10.304.1009.2110.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
10.304.1009.2111.0000	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00	
10	305	1010	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
10.305.1010.2112.0000	Gestão de Pessoal da Vigilância em Saúde	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00		
10.305.1010.2113.0000	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00		
12	Educação	0,00	161.000,00	10.575.900,00	10.736.900,00		
12	122	Administração Geral	0,00	0,00	284.400,00	284.400,00	
12	122	1204	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	284.400,00	284.400,00
12.122.1204.2021.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00		
12.122.1204.2022.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	0,00	0,00	204.900,00	204.900,00		
12	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	
12	306	1205	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
12.306.1205.2023.0000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00		
12.306.1205.2024.0000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - EJA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00		
12.306.1205.2025.0000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Creche	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00		
12.306.1205.2026.0000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00		
12	361	Ensino Fundamental	0,00	161.000,00	8.965.000,00	9.126.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	T o t a l	
12	Educação	0,00	161.000,00	10.575.900,00	10.736.900,00	
12	361	Ensino Fundamental	0,00	161.000,00	9.126.000,00	
12	361	1201 FUNDEB	0,00	0,00	8.580.000,00	
12.361.1201.2061.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 60%	0,00	0,00	5.715.000,00	5.715.000,00	
12.361.1201.2062.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 40%	0,00	0,00	2.133.000,00	2.133.000,00	
12.361.1201.2063.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental - Fundeb	0,00	0,00	732.000,00	732.000,00	
12	361	1202 REEQUIPAMENTO DO ENSINO	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
12.361.1202.1036.0000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
12.361.1202.1051.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	
12	361	1203 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1203.1012.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
12	361	1206 TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00
12.361.1206.2027.0000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Médio	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	
12.361.1206.2028.0000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Infantil	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
12.361.1206.2029.0000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Fundamental	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00	
12.361.1206.2310.0000	Manutenção do PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar (TRAN)	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	
12	361	1208 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.1208.2064.0000	Capacitação dos Servidores públicos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
12	361	1209 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.361.1209.2030.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	
12	361	1210 OLIMPÍADAS ESCOLARES	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.361.1210.2031.0000	Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	
12	365	Educação Infantil	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12	365	1201 FUNDEB	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12.365.1201.2065.0000	Manutenção da Educação Infantil	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	877.500,00	877.500,00
12	366	1207 EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	877.500,00	877.500,00
12.366.1207.2066.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do EJA - Educação Jovens e Adultos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
12.366.1207.2067.0000	Manutenção do EJA - Educação Jovens e Adultos	0,00	0,00	874.500,00	874.500,00	
13	Cultura	0,00	30.000,00	1.876.898,77	1.906.898,77	
13	122	Administração Geral	0,00	10.000,00	172.000,00	182.000,00
13	122	0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
13.122.0401.2032.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude	0,00	0,00	122.500,00	122.500,00	
13.122.0401.2033.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Juventude	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	
13	122	0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.122.0402.1007.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
13	392	Difusão Cultural	0,00	20.000,00	1.704.898,77	1.724.898,77



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 7

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
13	Cultura	0,00	30.000,00	1.876.898,77	1.906.898,77		
13	392	Difusão Cultural	0,00	20.000,00	1.704.898,77		
13	392	1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS,FOLCLÓRICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	1.697.898,77	
13.392.1301.2034.0000	Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos e Culturais	0,00	0,00	1.697.898,77	1.697.898,77		
13	392	1303	INFRAESTRUTURA: CULTURA	0,00	20.000,00	0,00	
13.392.1303.1013.0000	Ampliação e Reforma de Centros Culturais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
13.392.1303.1014.0000	Ampliação e Reforma do Pátio de Eventos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
13	392	1304	CULTURA	0,00	0,00	7.000,00	
13.392.1304.2035.0000	Manutenção da Biblioteca Pública	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00		
15	Urbanismo	0,00	1.133.392,86	13.000,00	1.146.392,86		
15	122	Administração Geral	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
15	122	0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15.122.0402.1015.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
15.122.0402.1016.0000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
15	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.129.392,86	13.000,00	1.142.392,86	
15	451	0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0401.1017.0000	Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
15	451	0406	INFRAESTRUTURA URBANA: CEMITÉRIOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15.451.0406.2048.0000	Manutenção de Cemitérios	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
15	451	0407	INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	292.252,00	5.000,00	297.252,00
15.451.0407.1021.0000	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	233.000,00	
15.451.0407.1113.0000	Construção de Pórtico da Cidade	0,00	59.252,00	0,00	59.252,00	59.252,00	
15.451.0407.2049.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
15	451	0408	INFRAESTRUTURA URBANA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA , CALÇAMENTO E MEIO-FIO	0,00	197.140,86	0,00	197.140,86
15.451.0408.1018.0000	Construção, Reforma e Reposição de Calçamento e Meio-Fio e Pavimentação Asfáltica	0,00	197.140,86	0,00	197.140,86	197.140,86	
15	451	0414	ACADEMIA DA CIDADE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.451.0414.2050.0000	Manutenção da Academia da cidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
15	451	0415	FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
15.451.0415.1038.0000	Execução de Obras vinculadas ao Programa de Desenvolvimento Municipal - FEM	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	620.000,00	
15	451	0416	MUROS DE CONTENÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0416.1020.0000	Construção de muros de contenção em áreas sujeitas a desastres naturais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
17	Saneamento	0,00	7.000,00	5.000,00	12.000,00		
17	512	Saneamento Básico Urbano	0,00	7.000,00	5.000,00	12.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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
17	Saneamento	0,00	7.000,00	5.000,00	12.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	7.000,00	5.000,00	12.000,00
17	512 0404 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	7.000,00	5.000,00	12.000,00
17.512.0404.1022.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0404.1023.0000	Construção e Ampliação do Sistema de Drenagem	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.0404.2051.0000	Manutenção do Saneamento Básico	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	17.000,00	301.700,00	318.700,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	183.500,00	183.500,00
18	541 0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
18.541.0403.2052.0000	Coleta de Rejeitos Sólidos para Aterro Sanitário, através de Consórcio Público	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
18	541 1702 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
18.541.1702.2118.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	9.000,00	118.200,00	127.200,00
18	542 0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	9.000,00	118.200,00	127.200,00
18.542.0403.1048.0000	Modernização da Estrutura Física do Aterro Sanitário - Belém de Maria	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
18.542.0403.1049.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Aterro Sanitário - Belém de Maria	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.542.0403.1050.0000	Aquisição de Imóvel para o Aterro Sanitário - Belém	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.542.0403.2115.0000	Coleta de Rejeitos Sólidos para o Aterro Sanitário	0,00	0,00	118.200,00	118.200,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
18	544 1701 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
18.544.1701.1024.0000	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.544.1701.1025.0000	Construção de Micro Barragens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.544.1701.1026.0000	Construção de Poços Artesianos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.544.1701.1027.0000	Construção de abrigos/tanques das nascentes	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20	Agricultura	0,00	12.000,00	185.000,00	197.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
20	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
20.122.0401.2055.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
20.122.0401.2056.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20	605 0411 PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.605.0411.2057.0000	Manutenção de Mercados, Açougues e Matadouros	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	12.000,00	28.000,00	40.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	T o t a l
20	Agricultura	0,00	12.000,00	185.000,00	197.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	12.000,00	28.000,00	40.000,00
20	608 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.608.0402.1034.0000	Aquisição de Tratores, colheitadeiras e equipamentos diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	608 0411 PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.608.0411.1028.0000	Reforma e Ampliação de Açougues , Matadouros e Mercados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20	608 0412 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
20.608.0412.2058.0000	Preparação de solo e aração de terras para plantio	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
25	Energia	0,00	174.000,00	104.000,00	278.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	174.000,00	104.000,00	278.000,00
25	752 0413 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	174.000,00	104.000,00	278.000,00
25.752.0413.1029.0000	Sistema de Iluminação Pública	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
25.752.0413.2053.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
26	Transporte	0,00	1.815.000,00	42.000,00	1.857.000,00
26	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	18.000,00	23.000,00
26	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
26.122.0401.2059.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Transporte	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
26.122.0401.2060.0000	Manutenção da Atividades Gerais da Secretaria de Transporte	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
26	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.122.0402.1035.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.810.000,00	24.000,00	1.834.000,00
26	782 0409 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E PONTES	0,00	1.810.000,00	24.000,00	1.834.000,00
26.782.0409.1112.0000	Construção de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros	0,00	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00
26.782.0409.2054.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas Municipais	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
27	812 1302 ESPORTE E LAZER	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
27.812.1302.1031.0000	Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.1302.1032.0000	Construção e Reforma de Campos de Futebol	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27	813 Lazer	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27	813 1302 ESPORTE E LAZER	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.813.1302.1033.0000	Construção de Ciclovias nas Principais Ruas da Cidade	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
28	Encargos Especiais	753.396,28	0,00	0,00	753.396,28
28	843 Serviço da Dívida Interna	752.960,37	0,00	0,00	752.960,37

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	T o t a l
28	Encargos Especiais	753.396,28	0,00	0,00	753.396,28
28	843 Serviço da Dívida Interna	752.960,37	0,00	0,00	752.960,37
28	843 0000 PROGRAMA NULO	752.960,37	0,00	0,00	752.960,37
28.843.0000.0001.0000	Sentenças Judiciárias e Precatórios	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
28.843.0000.0002.0000	Amortização de Dívidas Públicas com INSS	592.000,00	0,00	0,00	592.000,00
28.843.0000.0003.0000	Amortização de Dívidas Públicas com Outros Órgãos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.843.0000.0004.0000	Amortização de Dívidas Públicas com Compesa	33.960,37	0,00	0,00	33.960,37
28.843.0000.0007.0000	Juros e Encargos da Dívida	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	435,91	0,00	0,00	435,91
28	846 0000 PROGRAMA NULO	435,91	0,00	0,00	435,91
28.846.0000.0005.0000	Indenizações e Restituições Diversas - Consórcio	396,28	0,00	0,00	396,28
28.846.0000.0006.0000	Parcelamento e Amortização da Dívida Contratual - Consórcios	39,63	0,00	0,00	39,63
99	Reserva de Contingência	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
99	999 Reserva de Contingência	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.069.396,28</b>	<b>4.818.252,00</b>	<b>29.849.351,72</b>	<b>35.737.000,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>1.887.000,00</b>			<b>1.887.000,00</b>
01 031	Ação Legislativa	1.884.500,00			1.884.500,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	1.400.500,00			1.400.500,00
01 031 0102	AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DA CÂMARA	75.000,00			75.000,00
01 031 0103	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	35.000,00			35.000,00
01 031 0104	ASSESSORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	374.000,00			374.000,00
01 126	Tecnologia da Informação	2.500,00			2.500,00
01 126 0103	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	2.500,00			2.500,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>6.782.000,00</b>		<b>29.312,09</b>	<b>6.811.312,09</b>
04 122	Administração Geral	5.827.500,00		29.312,09	5.856.812,09
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	5.802.500,00			5.802.500,00
04 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	25.000,00			25.000,00
04 122 0417	ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMAGSUL			29.312,09	29.312,09
04 123	Administração Financeira	908.000,00			908.000,00
04 123 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	898.000,00			898.000,00
04 123 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	10.000,00			10.000,00
04 181	Policciamento	6.000,00			6.000,00
04 181 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	6.000,00			6.000,00
04 845	Transferências	40.500,00			40.500,00
04 845 0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	40.500,00			40.500,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>1.509.000,00</b>	<b>466.000,00</b>		<b>1.975.000,00</b>
08 122	Administração Geral	714.000,00			714.000,00
08 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	298.000,00			298.000,00
08 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	10.000,00			10.000,00
08 122 0801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	406.000,00			406.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	15.500,00			15.500,00
08 241 0808	ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA.	15.500,00			15.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	151.000,00	8.000,00		159.000,00
08 243 0801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.000,00			19.000,00
08 243 0804	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	7.000,00	8.000,00		15.000,00
08 243 0807	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	97.000,00			97.000,00
08 243 0810	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	28.000,00			28.000,00
08 244	Assistência Comunitária	628.500,00	458.000,00		1.086.500,00
08 244 0415	FORTELECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
08 244 0802	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	42.500,00	113.000,00		155.500,00
08 244 0803	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.000,00	102.000,00		157.000,00
08 244 0805	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	371.000,00	183.000,00		554.000,00
08 244 0806	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	6.000,00			6.000,00
08 244 0811	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	98.000,00			98.000,00
08 244 0812	GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	6.000,00	60.000,00		66.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>3.553.400,00</b>	<b>3.982.000,00</b>		<b>7.535.400,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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
10 122	Administração Geral	2.463.400,00			2.463.400,00
10 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	7.000,00			7.000,00
10 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	2.000,00			2.000,00
10 122 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.434.400,00			2.434.400,00
10 122 1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00			20.000,00
10 301	Atenção Básica	425.000,00	3.157.000,00		3.582.000,00
10 301 1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		360.000,00		360.000,00
10 301 1003	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	299.000,00	757.000,00		1.056.000,00
10 301 1004	NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	23.000,00	275.000,00		298.000,00
10 301 1005	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	4.000,00	686.000,00		690.000,00
10 301 1006	SAÚDE BUCAL	97.000,00	232.000,00		329.000,00
10 301 1013	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	2.000,00	4.000,00		6.000,00
10 301 1014	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		843.000,00		843.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	542.000,00	657.000,00		1.199.000,00
10 302 1008	SAMU	8.500,00	338.000,00		346.500,00
10 302 1011	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	488.500,00	319.000,00		807.500,00
10 302 1012	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD.	45.000,00			45.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	36.000,00	71.000,00		107.000,00
10 303 1007	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	36.000,00	71.000,00		107.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	16.000,00	44.000,00		60.000,00
10 304 1009	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.000,00	44.000,00		60.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	71.000,00	53.000,00		124.000,00
10 305 1010	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	71.000,00	53.000,00		124.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>9.865.900,00</b>	<b>871.000,00</b>		<b>10.736.900,00</b>
12 122	Administração Geral	284.400,00			284.400,00
12 122 1204	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	284.400,00			284.400,00
12 306	Alimentação e Nutrição	200.000,00	240.000,00		440.000,00
12 306 1205	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	200.000,00	240.000,00		440.000,00
12 361	Ensino Fundamental	8.496.000,00	630.000,00		9.126.000,00
12 361 1201	FUNDEB	8.209.000,00	371.000,00		8.580.000,00
12 361 1202	REEQUIPAMENTO DO ENSINO	10.000,00	101.000,00		111.000,00
12 361 1203	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00		50.000,00
12 361 1206	TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO	251.000,00	97.000,00		348.000,00
12 361 1208	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	5.000,00			5.000,00
12 361 1209	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		11.000,00		11.000,00
12 361 1210	OLIMPIADAS ESCOLARES	21.000,00			21.000,00
12 365	Educação Infantil	9.000,00			9.000,00
12 365 1201	FUNDEB	9.000,00			9.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	876.500,00	1.000,00		877.500,00
12 366 1207	EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	876.500,00	1.000,00		877.500,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>1.906.898,77</b>			<b>1.906.898,77</b>
13 122	Administração Geral	182.000,00			182.000,00
13 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	172.000,00			172.000,00
13 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	10.000,00			10.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.724.898,77			1.724.898,77

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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
13 392 1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS,FOLCLÓRICOS E CULTURAIS	1.697.898,77			1.697.898,77
13 392 1303	INFRAESTRUTURA: CULTURA	20.000,00			20.000,00
13 392 1304	CULTURA	7.000,00			7.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>1.146.392,86</b>			<b>1.146.392,86</b>
15 122	Administração Geral	4.000,00			4.000,00
15 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	4.000,00			4.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.142.392,86			1.142.392,86
15 451 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	15.000,00			15.000,00
15 451 0406	INFRAESTRUTURA URBANA: CEMITÉRIOS	7.000,00			7.000,00
15 451 0407	INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	297.252,00			297.252,00
15 451 0408	INFRAESTRUTURA URBANA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA , CALÇAMENTO E MEIO-FIO	197.140,86			197.140,86
15 451 0414	ACADEMIA DA CIDADE	1.000,00			1.000,00
15 451 0415	FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	620.000,00			620.000,00
15 451 0416	MUROS DE CONTENÇÃO	5.000,00			5.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>
17 512	Saneamento Básico Urbano	12.000,00			12.000,00
17 512 0404	SANEAMENTO BÁSICO	12.000,00			12.000,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>191.500,00</b>		<b>127.200,00</b>	<b>318.700,00</b>
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	183.500,00			183.500,00
18 541 0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	170.000,00			170.000,00
18 541 1702	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	13.500,00			13.500,00
18 542	Controle Ambiental			127.200,00	127.200,00
18 542 0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			127.200,00	127.200,00
18 544	Recursos Hídricos	8.000,00			8.000,00
18 544 1701	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'AGUA	8.000,00			8.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>197.000,00</b>			<b>197.000,00</b>
20 122	Administração Geral	142.000,00			142.000,00
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	142.000,00			142.000,00
20 605	Abastecimento	15.000,00			15.000,00
20 605 0411	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	15.000,00			15.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	40.000,00			40.000,00
20 608 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	10.000,00			10.000,00
20 608 0411	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	2.000,00			2.000,00
20 608 0412	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	28.000,00			28.000,00
<b>25</b>	<b>Energia</b>	<b>278.000,00</b>			<b>278.000,00</b>
25 752	Energia Elétrica	278.000,00			278.000,00
25 752 0413	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	278.000,00			278.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>1.857.000,00</b>			<b>1.857.000,00</b>
26 122	Administração Geral	23.000,00			23.000,00
26 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	18.000,00			18.000,00
26 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.834.000,00			1.834.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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
26 782 0409	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E PONTES	1.834.000,00			1.834.000,00
27	Desporto e Lazer	6.000,00			6.000,00
27 812	Desporto Comunitário	4.000,00			4.000,00
27 812 1302	ESPORTE E LAZER	4.000,00			4.000,00
27 813	Lazer	2.000,00			2.000,00
27 813 1302	ESPORTE E LAZER	2.000,00			2.000,00
28	Encargos Especiais	752.960,37		435,91	753.396,28
28 843	Serviço da Dívida Interna	752.960,37			752.960,37
28 843 0000	PROGRAMA NULO	752.960,37			752.960,37
28 846	Outros Encargos Especiais			435,91	435,91
28 846 0000	PROGRAMA NULO			435,91	435,91
99	Reserva de Contingência	316.000,00			316.000,00
99 999	Reserva de Contingência	316.000,00			316.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	316.000,00			316.000,00
TOTAL		30.261.052,00	5.319.000,00	156.948,00	35.737.000,00



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01 01	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA	Valor
Função	01	Legislativa	1.887.000,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	649.500,00
ORGÃO	02 02	SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.INSTITUCIONAIS	Valor
Função	04	Administração	50.000,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	3.042.000,00
Função	28	Encargos Especiais	117.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	316.000,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	908.000,00
Função	28	Encargos Especiais	635.960,37
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	1.255.400,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE	Valor
Função	13	Cultura	1.886.898,77
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	9.000,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	Valor
Função	08	Assistência Social	308.000,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA	Valor
Função	04	Administração	2.132.500,00
Função	13	Cultura	20.000,00
Função	15	Urbanismo	526.392,86
Função	17	Saneamento	12.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	178.000,00
Função	20	Agricultura	2.000,00
Função	25	Energia	278.000,00
Função	26	Transporte	1.834.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	6.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA	Valor
ORGÃO	02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. RURAL	Valor
Função	20	Agricultura	195.000,00
ORGÃO	02 11	SECRETARIA DE TRANSPORTE	Valor
Função	26	Transporte	23.000,00
ORGÃO	03 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	7.526.400,00
ORGÃO	03 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.583.500,00
ORGÃO	03 30	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	9.481.500,00
ORGÃO	03 40	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	28.000,00
ORGÃO	03 50	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA	Valor
Função	08	Assistência Social	50.000,00
Função	15	Urbanismo	620.000,00
ORGÃO	03 60	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI	Valor
Função	08	Assistência Social	5.500,00
ORGÃO	03 70	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	13.500,00
ORGÃO	04 10	CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE	Valor
Função	04	Administração	29.312,09
Função	18	Gestão Ambiental	127.200,00
Função	28	Encargos Especiais	435,91
TOTAL GERAL			35.737.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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	1.887.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	649.500,00
02 02	SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.INSTIT	500.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.475.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.543.960,37
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.255.400,00
02 06	SECRETARIA MUNIC.DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JU	866.898,77
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	3.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA	4.988.892,86
02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLV	105.000,00
02 11	SECRETARIA DE TRANSPORTE	23.000,00
03 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.526.400,00
03 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.583.500,00
03 30	FUNDEB	9.481.500,00
03 40	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	2.500,00
03 50	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARI	67.000,00
03 60	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI	5.500,00
03 70	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	13.500,00
04 10	CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE	156.948,00
TOTAL		35.737.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.887.000,00
04	Administração	6.811.312,09
08	Assistência Social	1.975.000,00
10	Saúde	7.535.400,00
12	Educação	10.736.900,00
13	Cultura	1.906.898,77
15	Urbanismo	1.146.392,86
17	Saneamento	12.000,00
18	Gestão Ambiental	318.700,00
20	Agricultura	197.000,00
25	Energia	278.000,00
26	Transporte	1.857.000,00
27	Desporto e Lazer	6.000,00
28	Encargos Especiais	753.396,28
99	Reserva de Contingência	316.000,00



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

---

TOTAL	35.737.000,00
-------	---------------

---

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.12.1.	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.000,00
1728.99.1.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - FEAS	60.000,00
1728.99.1.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - CRAS	45.000,00
1718.99.1.	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - APOIO FINANCEIRO FMAS	48.000,00
1718.12.1.	BPC NA ESCOLA	7.000,00
1718.12.1.	IGDBF - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA	82.000,00
1718.12.1.	IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT. DO SIST. ÚNICO DE ASSIST	18.000,00
1718.12.1.	PRIMEIRA INFÂNCIA	96.000,00
1718.12.1.	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	59.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL -CREAS -PA	1.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL- SCFV	1.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL- CRAS	1.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL-IGD SUAS	1.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL- IGDBF	1.000,00
1718.12.1.	CREAS/PAEFI - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC. EM ASSIST. SOC.	112.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL-CRIANÇA F	1.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -PRINCIPAL-BPC NA ESC	1.000,00
1321.00.1.	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULADOS - FMAS	1.000,00
	<b>Recursos Próprios do Município</b>	<b>971.500,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.583.500,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0803.2076.000	Gestão de Pessoal do IGDBF	108.000,00
08.244.0803.2075.000	Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS	20.000,00
08.244.0802.2074.000	Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI	20.000,00
08.244.0802.2073.000	Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI	135.500,00
08.243.0807.2311.000	Gestão de Pessoal do Programa Criança Feliz	44.000,00
08.243.0807.2072.000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz	53.000,00
08.244.0803.2077.000	Manutenção das Atividades Gerais do IGDBF	29.000,00
08.243.0804.2071.000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continua	7.000,00
08.243.0801.2043.000	Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar	19.000,00
08.241.0808.1011.000	Construção de Centro de Idosos	10.000,00
08.122.0801.2312.000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	14.000,00
08.122.0801.2069.000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	368.000,00
08.122.0801.2068.000	Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social	4.000,00
08.122.0801.1039.000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	20.000,00
08.244.0806.2084.000	Assistência à População Vítimada por Acidente Sinistros, Enchentes, Secas	6.000,00
08.244.0812.2314.000	Manutenção das Ações da Política de Assistência Social	56.000,00
08.244.0812.1111.000	Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento da Política de Assist. S	10.000,00
08.244.0811.2088.000	Aluguel social à pessoas carentes	7.000,00
08.244.0811.2087.000	Aquisição de urnas funerárias, incluindo traslado	40.000,00
08.244.0811.2086.000	Distribuição gratuita de materiais, bens e/ou serviços, conforme Lei Municip	31.000,00
08.244.0811.2085.000	Distribuição gratuita de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714/2015	20.000,00
08.244.0805.1040.000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o CRAS	9.000,00
08.244.0805.2083.000	Manutenção do CRAS/ ESTADO	45.000,00
08.244.0805.2082.000	Manutenção das Atividades Gerais do SCFV	31.000,00
08.244.0805.2081.000	Gestão de Pessoal do SCFV	131.500,00
08.244.0805.2080.000	Manutenção das Atividades Gerais do CRAS	168.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0805.2079.000	Gestão de Pessoal do CRAS	147.500,00
08.244.0805.2078.000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - (IDOSOS)	22.000,00
08.243.0804.2070.000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola	8.000,00
TOTAL		1.583.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	28.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>28.000,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0810.2090.000	Manutenção das Atividades Gerais do FUMDICA	3.000,00
08.243.0810.2089.000	Gestão Administrativa do FUMDICA	3.000,00
08.243.0810.2091.000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos d	22.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>28.000,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 4

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**5 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.03.4.	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUT	71.000,00
1718.03.2.	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS	338.000,00
1718.03.3.	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	53.000,00
1718.03.3.	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	44.000,00
1718.03.2.	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.	319.000,00
1728.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	34.000,00
2418.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCI	1.203.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PAB	1.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PACS	1.000,00
1718.03.1.	ATENÇÃO BÁSICA - PAB	358.000,00
1718.03.1.	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - SAÚDE BL	1.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PSF	1.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-IMPOST. E TRANSF. SAU	2.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - NASF	1.000,00
1718.03.1.	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	550.000,00
1718.03.1.	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	154.000,00
1718.03.1.	SAÚDE BUCAL - SB	172.000,00
1718.03.1.	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	298.000,00
1718.03.1.	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	378.000,00
	Recursos Próprios do Município	2.573.400,00
	<b>TOTAL</b>	<b>6.557.400,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.1005.2099.000	Gestão de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	676.000,00
10.301.1004.2098.000	Manutenção das Atividades Gerais do NASF	295.000,00
10.301.1004.2097.000	Gestão de Pessoal do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	3.000,00
10.301.1003.2096.000	Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF	979.000,00
10.301.1003.2095.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	3.000,00
10.301.1005.2100.000	Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - F	14.000,00
10.301.1002.1041.000	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção Bás	360.000,00
10.122.1002.1109.000	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios diversos para o Fundo Mur	20.000,00
10.122.1001.2094.000	Aquis. de órteses,próteses,cadeiras de rodas,muletas,óculos,medic.,pag. de	30.000,00
10.122.1001.2093.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	1.716.400,00
10.122.1001.2092.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	688.000,00
10.302.1011.2106.000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	16.500,00
10.302.1012.2108.000	Tratamento fora do domicílio - TFD	45.000,00
10.305.1010.2113.000	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	13.000,00
10.305.1010.2112.000	Gestão de Pessoal da Vigilância em Saúde	111.000,00
10.304.1009.2111.000	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária	40.000,00
10.304.1009.2110.000	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária	20.000,00
10.303.1007.2109.000	Fornecimento de Medicamentos - Farmácia Básica	107.000,00
10.301.1006.2101.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal - SB	5.000,00
10.302.1011.2107.000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	741.000,00
10.302.1008.2105.000	Manutenção das Atividades do SAMU	343.000,00
10.302.1008.2104.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Samu	3.500,00
10.301.1013.2103.000	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escol	6.000,00
10.301.1006.2102.000	Manutenção das Açõesl do Programa Saúde Bucal - SB	322.000,00





**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 6

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

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

**PLANO DE APLICACAO**

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 7

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

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

**PLANO DE APLICACAO**

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 8

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**9 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.00.1.	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. - OUT. TRANSF. DO FNDE	1.000,00
1718.05.3.	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	27.000,00
1718.05.3.	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	141.000,00
1718.05.2.	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA I	10.000,00
1718.05.1.	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	367.000,00
1718.05.3.	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	28.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL- PDDE	1.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - APOIO FIN. EDUCAÇÃO	1.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - TRAN	1.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - QSE	1.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PNAT	1.000,00
1718.05.4.	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	4.000,00
1728.99.1.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - TRAN	81.000,00
2418.10.2.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRA	50.000,00
2418.05.1.	TRANSF.DE REC. DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO - PAC II QUAL	100.000,00
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 60%	4.224.900,00
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 40%	2.655.100,00
1718.05.3.	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	43.000,00
1718.99.1.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - APOIO FINANCEIRO EDUCAÇ.	72.000,00
1718.09.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO	246.400,00
1718.09.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO	369.600,00
1718.05.4.	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MÉDIO	5.000,00
1718.05.4.	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	5.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PNAE	1.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 6	3.000,00
1321.00.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 4	1.000,00
	Recursos Próprios do Município	2.296.900,00
	<b>TOTAL</b>	<b>10.736.900,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.1202.1036.000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	10.000,00
12.361.1201.2063.000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental - Fundeb	732.000,00
12.361.1201.2062.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 40%	2.133.000,00
12.361.1201.2061.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 60%	5.715.000,00
12.306.1205.2024.000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - EJA	28.000,00
12.306.1205.2025.000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Creche	27.000,00
12.306.1205.2023.000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	342.000,00
12.122.1204.2022.000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	204.900,00
12.122.1204.2021.000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	79.500,00
12.306.1205.2026.000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	43.000,00
12.361.1203.1012.000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares	50.000,00
12.361.1209.2030.000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	11.000,00
12.366.1207.2067.000	Manutenção do EJA - Educação Jovens e Adultos	874.500,00
12.366.1207.2066.000	Gestão Administrativa de Pessoal do EJA - Educação Jovens e Adultos	3.000,00
12.365.1201.2065.000	Manutenção da Educação Infantil	9.000,00
12.361.1210.2031.000	Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares	21.000,00
12.361.1202.1051.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	101.000,00
12.361.1208.2064.000	Capacitação dos Servidores públicos	5.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Page 9

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**9 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA****PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.1206.2310.000	Manutenção do PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar (TRAN)	82.000,00
12.361.1206.2029.000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Fundamental	242.000,00
12.361.1206.2028.000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Infantil	7.000,00
12.361.1206.2027.000	Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Médio	17.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.736.900,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA****ENTIDADE: 6 COMAGSUL - CONS. DE MUNICÍPIO DO AGRESTE/MATA SUL****RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATERRO BEL	1.000,00
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	119.000,00
1738.02.1.1	TRANSFER. DE MUN. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - RATEIO F	29.748,00
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATERRO - CONSÓ	7.200,00
	<b>TOTAL</b>	<b>156.948,00</b>

**PLANO DE APLICAÇÃO**

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
04			Administração	
04	122		Administração Geral	
04	122	0417	ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMAGSUL	
04	122	0417 1045 0000	Modernização da Estrutura Física do Comagsul - Belém de Maria	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	396,30
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.981,42
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.981,42
04	122	0417 2313 0000	Manutenção das Atividades Administrativas do COMAGSUL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.622,92
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.330,03
18			Gestão Ambiental	
18	542		Controle Ambiental	
18	542	0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	
18	542	0403 1048 0000	Modernização da Estrutura Física do Aterro Sanitário - Belém de Maria	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
18	542	0403 2115 0000	Coleta de Rejeitos Sólidos para o Aterro Sanitário	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.500,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.500,00
28			Encargos Especiais	
28	846		Outros Encargos Especiais	
28	846	0000	PROGRAMA NULO	
28	846	0000 0005 0000	Indenizações e Restituições Diversas - Consórcio	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396,28
28	846	0000 0006 0000	Parcelamento e Amortização da Dívida Contratual - Consórcios	
		4 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,63



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

---

TOTAL	156.948,00
-------	------------

---

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 11

Page 1

**SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>1.975.000,00</b>
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	98.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	40.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	435.000,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.500,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	41.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	379.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	151.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	203.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.000,00	
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.000,00	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>7.535.400,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	538.000,00	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	715.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.500,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	12.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	907.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.595.400,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	843.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382.000,00	





**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Page 2

---

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			9.510.400,00

---











**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 6

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração		04.122.0401.2014.0000						1.922.500,00
3	DESPEAS CORREN'						1.922.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.922.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	320.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		04.122.0401.2015.0000						1.063.000,00
3	DESPEAS CORREN'						1.063.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					1.063.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	152.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	245.000,00			
	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	520.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	100.000,00			
Aquisição de Veículos, móveis e Equipamentos diversos para a Secretaria de Administração		04.122.0402.1005.0000						10.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Cooperação técnica e financeira entre Estado e Município para ampliação e policiamento		04.181.0401.2016.0000						6.000,00
3	DESPEAS CORREN'						6.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Realização de Programas, Ações e Projetos de Desenvolvimento e de Interesse Público por meio de Consórcios Públicos		04.845.0403.2017.0000						40.500,00
3	DESPEAS CORREN'						40.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					38.500,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	38.500,00			
Sentenças Judiciais e Precatórios		28.843.0000.0001.0000						68.000,00
3	DESPEAS CORREN'						68.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	65.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					3.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	3.000,00			
Juros e Encargos da Dívida		28.843.0000.0007.0000						49.000,00
3	DESPEAS CORREN'						49.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					49.000,00		
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	49.000,00			







**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação		12.122.1204.2021.0000						79.500,00
3	DESPEAS CORREN'						79.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					79.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	63.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		12.122.1204.2022.0000						204.900,00
3	DESPEAS CORREN'						204.900,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					204.900,00		
	DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	16.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	59.900,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
	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	33.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	2.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		12.306.1205.2023.0000						342.000,00
3	DESPEAS CORREN'						342.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					342.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	142.000,00			
Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - EJA		12.306.1205.2024.0000						28.000,00
3	DESPEAS CORREN'						28.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					28.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.000,00			
Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Creche		12.306.1205.2025.0000						27.000,00
3	DESPEAS CORREN'						27.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					27.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.000,00			
Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola		12.306.1205.2026.0000						43.000,00
3	DESPEAS CORREN'						43.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					43.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	43.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos		12.361.1202.1051.0000						101.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						101.000,00	
4	INVESTIMENTOS					101.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	101.000,00			
Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares		12.361.1203.1012.0000						50.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares	12.361.1203.1012.0000						50.000,00
Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Médio	12.361.1206.2027.0000					17.000,00	17.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Infantil	12.361.1206.2028.0000					7.000,00	7.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
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	5.000,00			
Manutenção do PNATE - Transporte Escolar Fundamental	12.361.1206.2029.0000					242.000,00	242.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					242.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	10.000,00			
Manutenção do PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar (TRAN)	12.361.1206.2310.0000						82.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	58.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	2.000,00			
Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	12.361.1209.2030.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	1.000,00			
Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares	12.361.1210.2031.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			









**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA						
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Desapropriação de Imóveis		04.122.0401.1010.0000						7.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					7.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	2.000,00			
	5	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00		
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	5.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Obras e Infraestrutura		04.122.0401.2044.0000						880.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					880.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				880.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	105.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	23.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	600.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	152.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Infraestrutura		04.122.0401.2045.0000						947.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					947.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				947.000,00		
		DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	700.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	190.000,00			
Manutenção da Limpeza Publica		04.122.0401.2046.0000						280.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					280.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				280.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
Manutenção de Prédios Públicos		04.122.0401.2047.0000						18.500,00
3	3	DESPESAS CORREN'					18.500,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.500,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
Ampliação e Reforma de Centros Culturais		13.392.1303.1013.0000						10.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
Ampliação e Reforma do Pátio de Eventos		13.392.1303.1014.0000						10.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos		15.122.0402.1015.0000						2.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA						
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos		15.122.0402.1015.0000						2.000,00
Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos		15.122.0402.1016.0000						2.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		15.451.0401.1017.0000						15.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
Manutenção de Cemitérios		15.451.0406.2048.0000						7.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					7.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
		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	5.000,00			
Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins		15.451.0407.1021.0000						233.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					233.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				233.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	223.000,00			
Construção de Pórtico da Cidade		15.451.0407.1113.0000						59.252,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					59.252,00	
	4	INVESTIMENTOS				59.252,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	49.252,00			
Manutenção de Praças, Parques e Jardins		15.451.0407.2049.0000						5.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Construção, Reforma e Reposição de Calçamento e Meio-Fio e Pavimentação Asfáltica		15.451.0408.1018.0000						197.140,86
4	4	DESPESAS DE CAPIT					197.140,86	
	4	INVESTIMENTOS				197.140,86		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	107.140,86			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	80.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção da Academia da cidade		15.451.0414.2050.0000						1.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					1.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
Construção de muros de contenção em áreas sujeitas a desastres naturais		15.451.0416.1020.0000						5.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA						
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Construção de muros de contenção em áreas sujeitas a desastres naturais		15.451.0416.1020.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico		17.512.0404.1022.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4	INVESTIMENTOS					2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
Construção e Ampliação do Sistema de Drenagem		17.512.0404.1023.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
Manutenção do Saneamento Básico		17.512.0404.2051.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
Coleta de Rejeitos Sólidos para Aterro Sanitário, através de Consórcio Público		18.541.0403.2052.0000						170.000,00
3	DESPESAS CORREN'						170.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.72.39.00	170.000,00			
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água		18.544.1701.1024.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4	INVESTIMENTOS					2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
Construção de Micro Barragens		18.544.1701.1025.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4	INVESTIMENTOS					2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
Construção de Poços Artesianos		18.544.1701.1026.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4	INVESTIMENTOS					2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
Construção de abrigos/tanques das nascentes		18.544.1701.1027.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4	INVESTIMENTOS					2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
Reforma e Ampliação de Açougues, Matadouros e Mercados		20.608.0411.1028.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4	INVESTIMENTOS					2.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA						
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Reforma e Ampliação de Açougues , Matadouros e Mercados		20.608.0411.1028.0000						2.000,00
Sistema de Iluminação Pública		25.752.0413.1029.0000						174.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						174.000,00	
4	INVESTIMENTOS				174.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	70.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00				
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		25.752.0413.2053.0000						104.000,00
3	DESPESAS CORREN'						104.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	29.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
Construção de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros		26.782.0409.1112.0000						1.810.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						1.810.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.810.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.800.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
Manutenção de Rodovias e Estradas Municipais		26.782.0409.2054.0000						24.000,00
3	DESPESAS CORREN'						24.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
Reforma e Ampliação de Ginásios Poliesportivos		27.812.1302.1031.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00				
Construção e Reforma de Campos de Futebol		27.812.1302.1032.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00				
Construção de Ciclovias nas Principais Ruas da Cidade		27.813.1302.1033.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00				







**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS						
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde		10.122.1001.2092.0000						688.000,00
3	DESPESAS CORREN'						688.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					688.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	149.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	33.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	409.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	91.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde		10.122.1001.2093.0000						1.716.400,00
3	DESPESAS CORREN'						1.716.400,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.716.400,00		
	DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.607.400,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
Aquis. de órteses,próteses,cadeiras de rodas,muletas,óculos,medic.,pag. de exames médicos, e Outros		10.122.1001.2094.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios diversos para o Fundo Mun. de Saúde		10.122.1002.1109.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4	INVESTIMENTOS					20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção Básica		10.301.1002.1041.0000						360.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						360.000,00	
4	INVESTIMENTOS					360.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	360.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF		10.301.1003.2095.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'						3.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF		10.301.1003.2096.0000						1.053.000,00





**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS						
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS		10.301.1005.2100.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORREN'						14.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	2.000,00			
Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal - SB		10.301.1006.2101.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'						5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal - SB		10.301.1006.2102.0000						324.000,00
3	DESPESAS CORREN'						324.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					324.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
	DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	106.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	84.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	102.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	2.000,00			
Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola		10.301.1013.2103.0000						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	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS		10.301.1014.1043.0000						543.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						543.000,00	
4	INVESTIMENTOS					543.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	543.000,00			
Reforma e ampliação da Unidade Mista		10.301.1014.1044.0000						300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4	INVESTIMENTOS					300.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS						
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.				
Gestão Administrativa de Pessoal do Samu			10.302.1008.2104.0000					3.500,00
3		DESPESAS CORREN'						3.500,00
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.500,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	1.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00		
Manutenção das Atividades do SAMU			10.302.1008.2105.0000					343.000,00
3		DESPESAS CORREN'						343.000,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					343.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	313.000,00		
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	1.000,00		
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	4.000,00		
Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais			10.302.1011.2106.0000					16.500,00
3		DESPESAS CORREN'						16.500,00
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.500,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	5.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00		
Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais			10.302.1011.2107.0000					791.000,00
3		DESPESAS CORREN'						791.000,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					791.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	319.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00		
		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	10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00		
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	2.000,00		
Tratamento fora do domicílio - TFD			10.302.1012.2108.0000					45.000,00
3		DESPESAS CORREN'						45.000,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00		
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00		
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	20.000,00		
Fornecimento de Medicamentos - Farmácia Básica			10.303.1007.2109.0000					107.000,00
3		DESPESAS CORREN'						107.000,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	71.000,00		

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária	10.304.1009.2110.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	14.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária	10.304.1009.2111.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN'					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	17.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	2.000,00			
Gestão de Pessoal da Vigilância em Saúde	10.305.1010.2112.0000						111.000,00
3	DESPESAS CORREN'					111.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	51.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	34.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	19.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	10.305.1010.2113.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN'					13.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	1.000,00			

**TOTAL** 7.526.400,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS						
ORGÃO	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Aquisição de móveis e equipamentos diversos		08.122.0801.1039.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4	INVESTIMENTOS					20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social		08.122.0801.2068.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN'						4.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social		08.122.0801.2069.0000						368.000,00
3	DESPESAS CORREN'						368.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					368.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	11.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	142.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	60.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	64.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	68.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social		08.122.0801.2312.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORREN'						14.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Construção de Centro de Idosos		08.241.0808.1011.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar		08.243.0801.2043.0000						19.000,00
3	DESPESAS CORREN'						19.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola		08.243.0804.2070.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN'						8.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola	08.243.0804.2070.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN'					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continuada - BPC	08.243.0804.2071.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORREN'					7.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz	08.243.0807.2072.0000						53.000,00
3	DESPESAS CORREN'					53.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	1.000,00			
Gestão de Pessoal do Programa Criança Feliz	08.243.0807.2311.0000						44.000,00
3	DESPESAS CORREN'					44.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	31.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	7.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI	08.244.0802.2073.0000						135.500,00
3	DESPESAS CORREN'					135.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	23.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	23.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI	08.244.0802.2074.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS						
ORGÃO	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades Gerais do CREAM - PAEFI		08.244.0802.2074.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	2.000,00			
	DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	2.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS		08.244.0803.2075.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	1.000,00			
Gestão de Pessoal do IGDBF		08.244.0803.2076.0000						108.000,00
3	DESPESAS CORREN'						108.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					108.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	74.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	18.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades Gerais do IGDBF		08.244.0803.2077.0000						29.000,00
3	DESPESAS CORREN'						29.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	2.000,00			
	DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	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	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	1.000,00			
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o CRAS		08.244.0805.1040.0000						9.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						9.000,00	
4	INVESTIMENTOS					9.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o CRAS	08.244.0805.1040.0000						9.000,00
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - (IDOSOS)	08.244.0805.2078.0000						22.000,00
3	DESPESAS CORREN'					22.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	7.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	1.000,00			
Gestão de Pessoal do CRAS	08.244.0805.2079.0000						147.500,00
3	DESPESAS CORREN'					147.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	73.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.04.15	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500,00			
Manutenção das Atividades Gerais do CRAS	08.244.0805.2080.0000						168.000,00
3	DESPESAS CORREN'					168.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				168.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	2.000,00			
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	78.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	18.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	19.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.3.90.47.18	1.000,00			
Gestão de Pessoal do SCFV	08.244.0805.2081.0000						131.500,00
3	DESPESAS CORREN'					131.500,00	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	03	FUNDOS						
ORGÃO	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Gestão de Pessoal do SCFV		08.244.0805.2081.0000						131.500,00
3	DESPESAS CORREN'						131.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					131.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	77.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	23.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.04.15	22.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500,00			
Manutenção das Atividades Gerais do SCFV		08.244.0805.2082.0000						31.000,00
3	DESPESAS CORREN'						31.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	2.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.47.18	1.000,00			
Manutenção do CRAS/ ESTADO		08.244.0805.2083.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN'						45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Assistência à População Vitimada por Acidente Sinistros, Enchentes, Secas e Outras Situações Emergenciais e Calamitosas		08.244.0806.2084.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	3.000,00			
Distribuição gratuita de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714/2015		08.244.0811.2085.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
Distribuição gratuita de materiais, bens e/ou serviços, conforme Lei Municipal nº 714/2015		08.244.0811.2086.0000						31.000,00
3	DESPESAS CORREN'						31.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	31.000,00			
Aquisição de urnas funerárias, incluindo traslado		08.244.0811.2087.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	40.000,00			















**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 38

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 39

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	04	CONSÓRCIOS						
ORGÃO	10	CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE						
UNIDADE	10	CONSÓRCIO DE MUNÍCIOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Modernização da Estrutura Física do Comagsul - Belém de Maria		04.122.0417.1045.0000						396,30
4	DESPEAS DE CAPIT						396,30	
4	INVESTIMENTOS					396,30		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	396,30			
Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Comagsul - Belém de Maria		04.122.0417.1046.0000						1.981,42
4	DESPEAS DE CAPIT						1.981,42	
4	INVESTIMENTOS					1.981,42		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.981,42			
Aquisição de Imóvel para a Sede do Comagsul - Belém de Maria		04.122.0417.1047.0000						1.981,42
4	DESPEAS DE CAPIT						1.981,42	
4	INVESTIMENTOS					1.981,42		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.981,42			
Manutenção das Atividades Administrativas do COMAGSUL		04.122.0417.2313.0000						24.952,95
3	DESPEAS CORREN'						24.952,95	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.622,92		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	39,63			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.755,42			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.069,97			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	39,63			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	8.718,27			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					10.330,03		
	DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	792,57			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.981,42			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	198,14			
	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	39,63			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.773,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.188,85			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	26,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.249,54			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	39,63			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	39,63			
Modernização da Estrutura Física do Aterro Sanitário - Belém de Maria		18.542.0403.1048.0000						3.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						3.000,00	
4	INVESTIMENTOS					3.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.000,00			
Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Aterro Sanitário - Belém de Maria		18.542.0403.1049.0000						5.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Aquisição de Imóvel para o Aterro Sanitário - Bélem		18.542.0403.1050.0000						1.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						1.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.000,00			







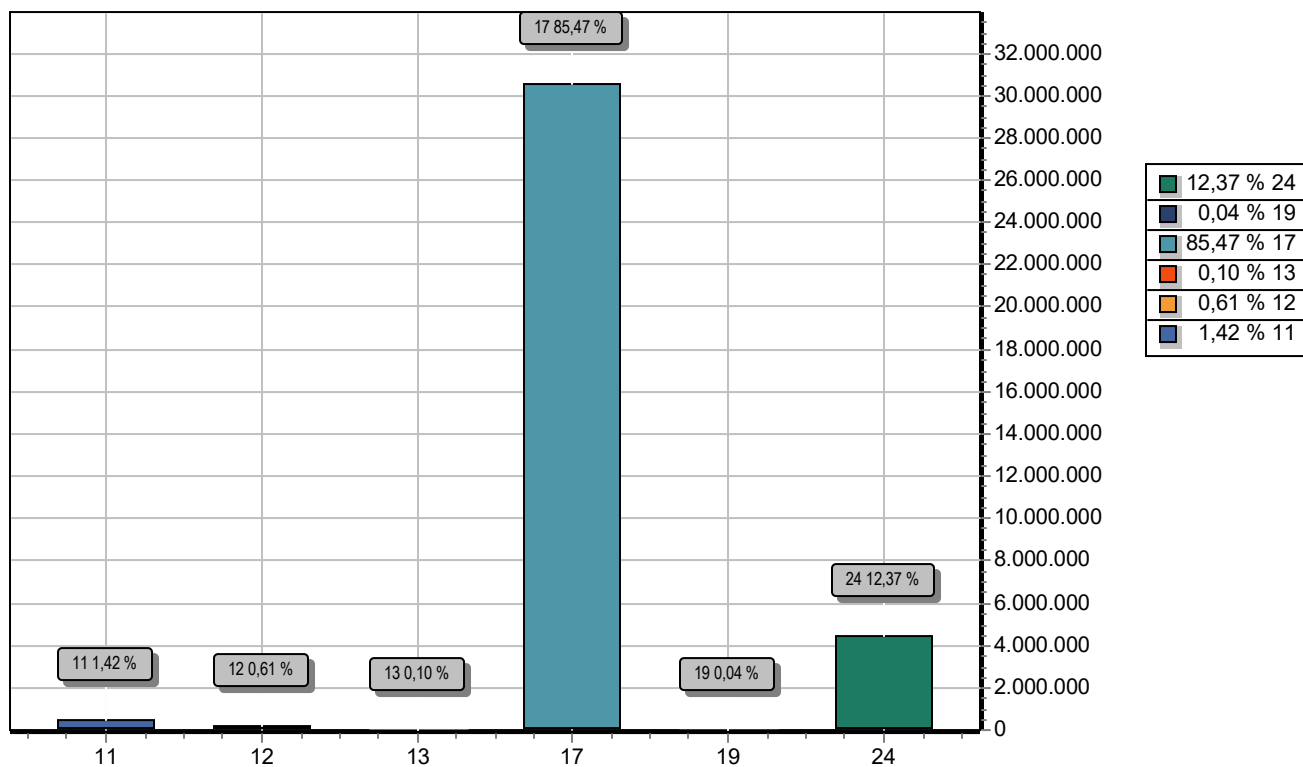
# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carcio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2019

## RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	506.000,00
12 CONTRIBUIÇÕES	219.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	34.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.542.748,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.422.252,00
<b>TOTAL</b>	<b>35.737.000,00</b>



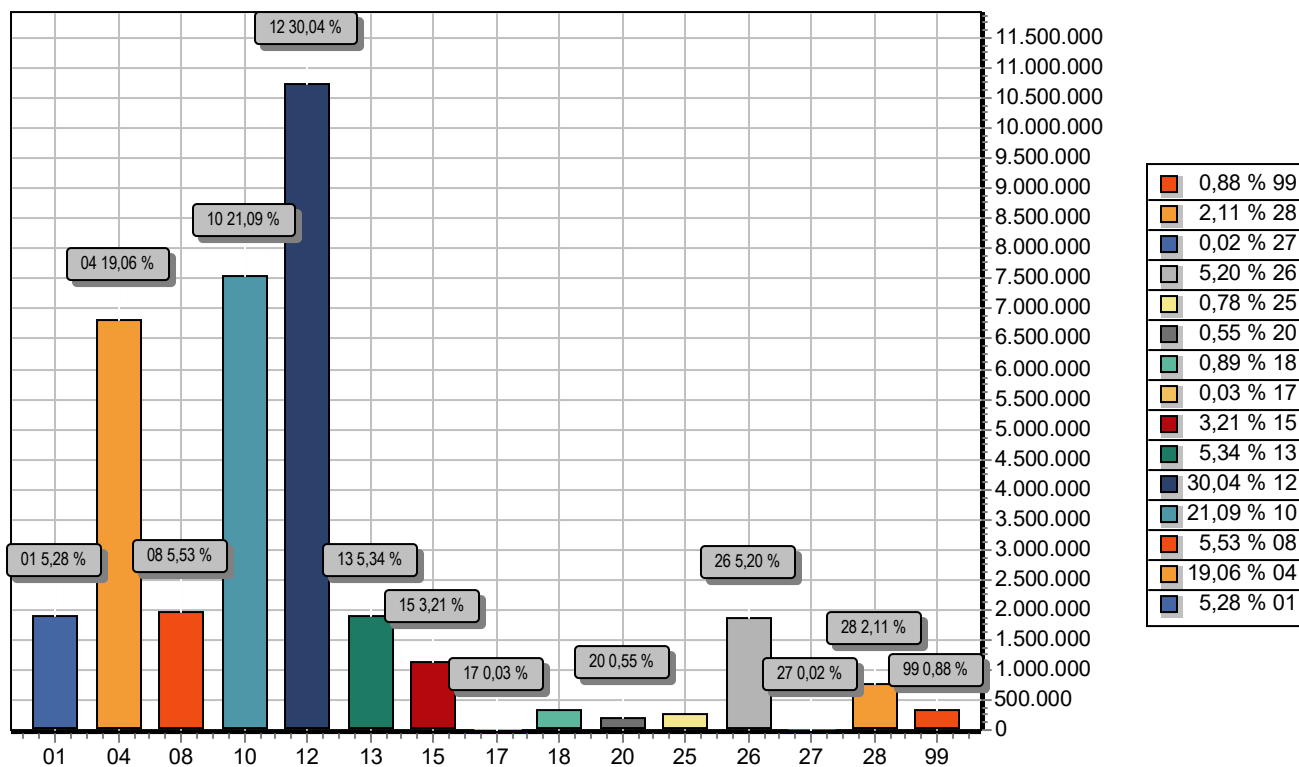
# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carício

10.184.703/0001-70

Exercício: 2019

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	1.887.000,00
04 Administração	6.811.312,09
08 Assistência Social	1.975.000,00
10 Saúde	7.535.400,00
12 Educação	10.736.900,00
13 Cultura	1.906.898,77
15 Urbanismo	1.146.392,86
17 Saneamento	12.000,00
18 Gestão Ambiental	318.700,00
20 Agricultura	197.000,00
25 Energia	278.000,00
26 Transporte	1.857.000,00
27 Desporto e Lazer	6.000,00
28 Encargos Especiais	753.396,28
99 Reserva de Contingência	316.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>35.737.000,00</b>



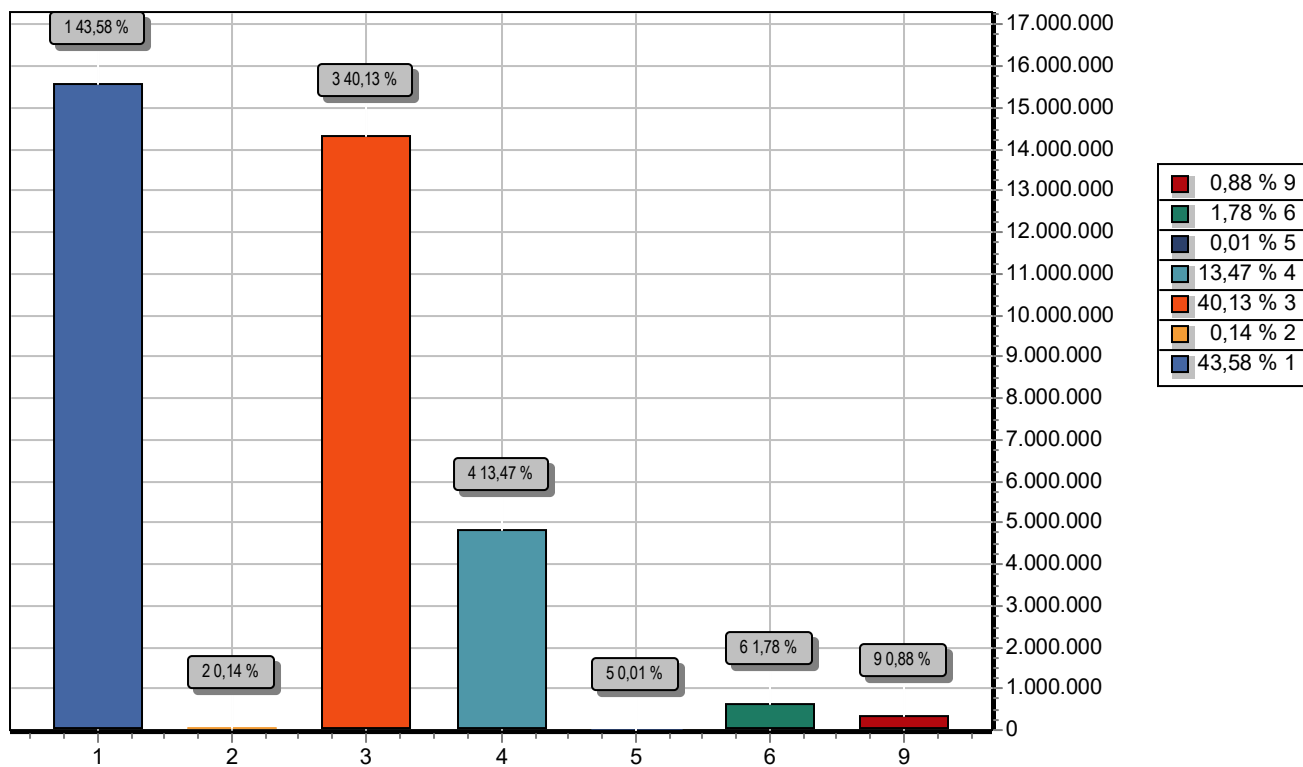
# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carício

10.184.703/0001-70

Exercício: 2019

## DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.575.122,92
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	49.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.342.625,08
4 INVESTIMENTOS	4.813.252,00
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	636.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	316.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>35.737.000,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 1

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	Medida Provisória nº 451, de 15 de dezembro de 2008
1113.03.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -TRABALHO EDUCAÇÃO	Medida Provisória nº 451, de 15 de dezembro de 2008
1113.03.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - SAÚDE	Medida Provisória nº 451, de 15 de dezembro de 2008
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Decreto nº 3000, de 26 de março de 1999
1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - EDUCAÇÃO	Decreto nº 3000, de 26 de março de 1999
1113.03.4.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - SAÚDE	Decreto nº 3000, de 26 de março de 1999
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA- EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA- SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.2.01	IMPOSTO SOBRE O IPTU- MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.2.02	IMPOSTO SOBRE O IPTU- MULTAS E JUROS - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.3.01	IMPOSTO SOBRE O IPTU - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.3.02	IMPOSTO SOBRE O IPTU - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.4.01	IMPOSTO SOBRE O IPTU/ DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS/EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.1.4.02	IMPOSTO SOBRE O IPTU/ DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS/SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.4.1.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITBI - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.01.4.1.02	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ITBI - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1118.02.3.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Codigo	Discriminação	Legislacao
1118.02.3.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE	
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.1.01	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Lei nº 12.995, de 2004, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27
1121.01.1.1.02	TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	Lei nº 12.995, de 2004, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27
1121.01.1.1.03	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	Lei nº 12.995, de 2004, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27
1121.01.1.1.04	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	Lei nº 12.995, de 2004, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27
1121.01.1.1.05	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	Lei nº 12.995, de 2004, arts. 13, 26, parágrafo único, e 27
1121.01.1.1.06	TAXA DE CEMITÉRIOS	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.1.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATERRO - CONSÓRCIO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1122.01.1.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPA CERTIDÃO NEGATIVA	
1122.01.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.00.1.1.02	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULADOS - PM	
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATERRO BELEM- CONSÓRCIO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 60%	
1321.00.1.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 40%	
1321.00.1.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PNAE	
1321.00.1.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PNAT	
1321.00.1.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - QSE	
1321.00.1.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PAB	
1321.00.1.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PACS	
1321.00.1.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PSF	
1321.00.1.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - SAÚDE BUCAL	
1321.00.1.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - NASF	
1321.00.1.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL -CREAS -PAEFI	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.00.1.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL- CRAS	
1321.00.1.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL-IGD SUAS	
1321.00.1.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL- IGDBF	
1321.00.1.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL- SCFV	
1321.00.1.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL-CRIANÇA FELIZ	
1321.00.1.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -PRINCIPAL-BPC NA ESCOLA	
1321.00.1.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - TRAN	
1321.00.1.1.35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - APOIO FIN. EDUCAÇÃO	
1321.00.1.1.36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. REC. VINC. CONVÊNIOS - PM	
1321.00.1.1.37	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL- PDDE	
1321.00.1.1.38	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-IMPOST. E TRANSF. SAÚDE	
1321.00.1.1.39	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULADOS - FMAS	
1321.00.1.1.40	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. - OUT. TRANSF. DO FNDE	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.01.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS- EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.01.2.1.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.01.3.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUNIC. - 1% (DEZ)- EDUCAÇÃO	
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.01.4.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUNIC. - 1% (JUL)- EDUCAÇÃO	
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.01.5.1.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPR. TERRIT. RURAL- EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.01.5.1.02	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPR. TERRIT. RURAL- SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF n° 5/2015
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.03.1.1.01	ATENÇÃO BÁSICA - PAB	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.1.1.02	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.1.1.03	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.1.1.04	SAÚDE BUCAL - SB	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.1.1.05	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.1.1.06	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.1.1.07	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	
1718.03.2.1.01	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.2.1.02	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1718.03.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.3.1.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1718.03.4.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.3.1.01	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.3.1.02	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.3.1.03	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.3.1.04	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.4.1.01	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.4.1.02	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.05.4.1.03	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MÉDIO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.06.1.1.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS/DESONERAÇÃO/L.C. Nº 87EDUCA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.06.1.1.02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS/DESONERAÇÃO/L.C Nº 87 SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.09.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1718.09.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1718.09.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO 60%	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.09.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO 40%	
1718.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.12.1.1.01	CREAS/PAEFI - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC. EM ASSIST. SOC.	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.12.1.1.02	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.12.1.1.03	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.12.1.1.04	PRIMEIRA INFÂNCIA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.12.1.1.05	IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT. DO SIST. ÚNICO DE ASSIST	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.12.1.1.06	IGDBF - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.12.1.1.07	BPC NA ESCOLA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.99.1.1.01	SIMPLES NACIONAL - SNA	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.99.1.1.02	Redutor Financeiro LC nº 91/97	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1718.99.1.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - APOIO FINANCEIRO SAÚDE	
1718.99.1.1.04	OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO - APOIO FINANCEIRO FMAS	
1718.99.1.1.05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.01.3.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.01.3.1.02	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Codigo	Discriminação	Legislacao
1728.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - TRAN	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.99.1.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - CRAS	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1728.99.1.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - FEAS	
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
1738.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	
1738.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1738.02.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1738.02.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - ATERRO	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1738.02.1.1.02	TRANSFER. DE MUN. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - RATEIO BELÉM DE M	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 40%	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1758.01.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 60%	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2418.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Codigo	Discriminação	Legislacao
2418.05.1.1.01	TRANSF.DE REC. DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO - PAC II QUADR	
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
2428.10.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS- FEM	Portaria Interministerial STN/SOF nº 5/2015
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM EDUCAÇÃO	
9510.00.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM SAÚDE	

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2015	2016	2017	2018	2019
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	323.463,23	435.467,20	1.056.919,47	1.014.806,00	506.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	174.778,56	308.129,20	188.404,29	211.614,00	219.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	24.503,02	149.606,55	132.219,41	3.000,00	34.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	2.261,72	115,10	1.670,55		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.912.530,43	27.737.691,09	26.202.204,55	32.090.986,00	34.069.748,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.295,62	153.434,19	1.391.632,20	50.000,00	13.000,00
	Sub Total	25.512.832,58	28.784.443,33	28.973.050,47	33.370.406,00	34.841.748,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	6.600,00				
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	860.092,87	12.401,50	470.845,52	4.827.000,00	4.422.252,00
	Sub Total	866.692,87	12.401,50	470.845,52	4.827.000,00	4.422.252,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.550.516,13	-2.817.880,92	-2.761.315,33	-3.127.406,00	-3.527.000,00
	Sub Total	-2.550.516,13	-2.817.880,92	-2.761.315,33	-3.127.406,00	-3.527.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>23.829.009,32</b>	<b>25.978.963,91</b>	<b>26.682.580,66</b>	<b>35.070.000,00</b>	<b>35.737.000,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA**

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2017	Fixada 2018	Prevista 2019
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.861.383,47	15.708.817,08	15.575.122,92
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			49.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.090.109,93	12.304.573,07	14.342.625,08
	Sub Total	25.951.493,40	28.013.390,15	29.966.748,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	1.215.038,29	6.266.465,63	4.813.252,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		5.000,00	5.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	518.937,69	480.144,22	636.000,00
	Sub Total	1.733.975,98	6.751.609,85	5.454.252,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		305.000,00	316.000,00
	Sub Total	0,00	305.000,00	316.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>27.685.469,38</b>	<b>35.070.000,00</b>	<b>35.737.000,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO**

Quadro 19

Page 1

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
<b>001</b>	<b>GERAL</b>	<b>22.582.000,00</b>	<b>22.582.000,00</b>
001 001	GERAL	22.582.000,00	22.582.000,00
<b>081</b>	<b>Assistência Social - Assist Soc Geral</b>	<b>611.000,00</b>	<b>611.000,00</b>
081 003	BPC NA ESCOLA	8.000,00	8.000,00
081 004	IGDBF - Programa Bolsa Família	83.000,00	83.000,00
081 005	CRAS - Centre de Ref. Assist. Social	78.000,00	78.000,00
081 006	CREAS -PAEFI	113.000,00	113.000,00
081 014	PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	97.000,00	97.000,00
081 015	IGD - SUAS	19.000,00	19.000,00
081 016	S.C.F.V.	60.000,00	60.000,00
081 017	CRAS ESTADO	45.000,00	45.000,00
081 018	Apoio Financeiro - FMAS	48.000,00	48.000,00
081 019	FEAS	60.000,00	60.000,00
<b>102</b>	<b>Saúde - Fundo Municipal de Saúde</b>	<b>4.104.000,00</b>	<b>4.104.000,00</b>
102 106	PAB ESTADO	34.000,00	34.000,00
102 107	Apoio Financeiro - FMS	120.000,00	120.000,00
102 109	Atenção Básica	1.920.000,00	1.920.000,00
102 110	Atenção de Média e Alta Comp. Amb. e Hos	657.000,00	657.000,00
102 111	Assistência Farmacêutica	71.000,00	71.000,00
102 112	Vigilância em Saúde	97.000,00	97.000,00
102 114	Investimento - Atenção Básica	1.203.000,00	1.203.000,00
102 116	Remun. de Dep. Banc. Imp. e Transf. Saúd	2.000,00	2.000,00
<b>122</b>	<b>Educação - Fundo Municipal de Ensino</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>
122 002	Salário Educação - QSE	368.000,00	368.000,00
122 003	PDDE - Prog Dinheiro Direto na Escola	11.000,00	11.000,00
122 004	PNAE - Prog Nacional Alim Escolar	240.000,00	240.000,00
122 005	Programa do PNATE	15.000,00	15.000,00
122 006	Outras Transferências do FNDE	101.000,00	101.000,00
122 007	Convênios da Educação	50.000,00	50.000,00
122 010	T.R.A.N.	82.000,00	82.000,00
122 013	Apoio Financeiro - EDUCAÇÃO	73.000,00	73.000,00
<b>251</b>	<b>EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>	<b>4.597.500,00</b>	<b>4.597.500,00</b>
251 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	4.224.900,00	4.224.900,00
251 002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEM.	369.600,00	369.600,00
251 003	Rem. de Dep. Banc. - FUNDEB 60%	3.000,00	3.000,00
<b>252</b>	<b>EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>	<b>2.902.500,00</b>	<b>2.902.500,00</b>
252 001	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	2.655.100,00	2.655.100,00
252 002	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEM.	246.400,00	246.400,00
252 003	Rem. de Dep. Banc. - FUNDEB 40%	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>35.737.000,00</b>	<b>35.737.000,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO**

Quadro 19

Page 2

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
<b>RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO</b>			
<b>001</b>	<b>Recursos Ordinários</b>	<b>13.761.500,00</b>	<b>13.761.500,00</b>
00	Recursos Ordinarios	13.761.500,00	13.761.500,00
<b>111</b>	<b>Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação</b>	<b>2.096.900,00</b>	<b>2.096.900,00</b>
64	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	2.096.900,00	2.096.900,00
<b>112</b>	<b>Transferências do FUNDEB 60%</b>	<b>4.224.900,00</b>	<b>4.224.900,00</b>
29	FUNDEB 60	4.224.900,00	4.224.900,00
<b>113</b>	<b>Transferências do FUNDEB 40%</b>	<b>2.655.100,00</b>	<b>2.655.100,00</b>
30	FUNDEB 40	2.655.100,00	2.655.100,00
<b>114</b>	<b>Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União</b>	<b>369.600,00</b>	<b>369.600,00</b>
66	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO 60%	369.600,00	369.600,00
<b>115</b>	<b>Transf. do FUNDEB 40% - Complemento da União</b>	<b>246.400,00</b>	<b>246.400,00</b>
70	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO 40%	246.400,00	246.400,00
<b>120</b>	<b>Transferências do FNDE - Salário Educação</b>	<b>368.000,00</b>	<b>368.000,00</b>
32	SALÁRIO EDUCAÇÃO	368.000,00	368.000,00
<b>121</b>	<b>Transferências do FNDE - PDDE</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
33	PDDE	11.000,00	11.000,00
<b>122</b>	<b>Transferências de Recursos do FNDE - PNAE</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
01	PNAE - Alimentação Escolar	240.000,00	240.000,00
<b>123</b>	<b>Transferências do FNDE - PNATE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
05	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	15.000,00	15.000,00
<b>124</b>	<b>Outras Transferências de Recursos do FNDE</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>
34	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	101.000,00	101.000,00
<b>125</b>	<b>Transferências de Convênios - Educação</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
92	Convênio Educação	50.000,00	50.000,00
<b>151</b>	<b>Transf. do FUNDEB - Rem. de Depósitos Banc.</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
41	Transf. do FUNDEB 60% - Rem. de Depósitos Banc.	3.000,00	3.000,00
42	Transf. do FUNDEB 40% - Rem. de Depósitos Banc.	1.000,00	1.000,00
<b>190</b>	<b>Outros Recursos Destinados à Educação</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>
40	TRAN	82.000,00	82.000,00
57	Apoio Financeiro Municipal - Educação	73.000,00	73.000,00
<b>211</b>	<b>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>	<b>3.431.400,00</b>	<b>3.431.400,00</b>
62	Recursos Destinados a Manutencao da Saúde	3.431.400,00	3.431.400,00
<b>213</b>	<b>Transferências de Rec. do SUS proven. do Governo do Estado</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
37	PAB ESTADO	34.000,00	34.000,00
<b>214</b>	<b>Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	<b>2.745.000,00</b>	<b>2.745.000,00</b>
43	Atenção Básica	1.920.000,00	1.920.000,00
44	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	657.000,00	657.000,00
46	Assistência Farmacêutica	71.000,00	71.000,00
47	Vigilância em Saúde	97.000,00	97.000,00
<b>215</b>	<b>Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>1.203.000,00</b>
49	Investimento - Atenção Básica	1.203.000,00	1.203.000,00
<b>250</b>	<b>Rec. de Impostos e de Transf. de Imp.- Saúde - Rem. de Depósitos E</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
95	Remun. de Dep. Banc. Imp. e Transf. Saúde	2.000,00	2.000,00
<b>290</b>	<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 19

Page 3

**RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO**

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
58	Apoio Financeiro Municipal - Saúde	120.000,00	120.000,00
<b>311</b>	<b>Transferências de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - F</b>	<b>458.000,00</b>	<b>458.000,00</b>
19	BPC NA ESCOLA	8.000,00	8.000,00
20	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	113.000,00	113.000,00
22	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	60.000,00	60.000,00
23	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	19.000,00	19.000,00
25	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	83.000,00	83.000,00
26	CRIANÇA FELIZ	97.000,00	97.000,00
90	CRAS	78.000,00	78.000,00
<b>390</b>	<b>Outros Recursos Destinados à Assistência Social</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>
45	FEAS	60.000,00	60.000,00
59	Apoio Financeiro Municipal - Assistência Social	48.000,00	48.000,00
68	CRAS ESTADO	45.000,00	45.000,00
<b>510</b>	<b>Outras Transf. de Convênios ou Contratos de Repasse da União</b>	<b>2.199.252,00</b>	<b>2.199.252,00</b>
81	Recursos de Convenios	2.199.252,00	2.199.252,00
<b>520</b>	<b>Outras Transf. de Convênios ou Contratos de Repasses dos Estado</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>
38	FEM	670.000,00	670.000,00
<b>610</b>	<b>CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
77	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	37.000,00	37.000,00
<b>620</b>	<b>COSIP - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Púb</b>	<b>219.000,00</b>	<b>219.000,00</b>
78	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	219.000,00	219.000,00
<b>910</b>	<b>Recursos próprios dos consórcios</b>	<b>156.948,00</b>	<b>156.948,00</b>
36	CONSÓRCIOS	7.200,00	7.200,00
51	Transferências de Recursos - Aterro - Belém	120.000,00	120.000,00
52	Transferências de Rateio	29.748,00	29.748,00
<b>990</b>	<b>Outros Recursos Vinculados</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
35	REDUTOR FINANCEIRO LC Nº 91/97	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>35.737.000,00</b>	<b>35.737.000,00</b>



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Page 1

LeiData

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
<b>001</b>	<b>Recursos Ordinários</b>	<b>13.761.500,00</b>	<b>13.761.500,00</b>
00	Recursos Ordinarios	13.761.500,00	13.761.500,00
<b>111</b>	<b>Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação</b>	<b>2.096.900,00</b>	<b>2.096.900,00</b>
64	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	2.096.900,00	2.096.900,00
<b>112</b>	<b>Transferências do FUNDEB 60%</b>	<b>4.224.900,00</b>	<b>4.224.900,00</b>
29	FUNDEB 60	4.224.900,00	4.224.900,00
<b>113</b>	<b>Transferências do FUNDEB 40%</b>	<b>2.655.100,00</b>	<b>2.655.100,00</b>
30	FUNDEB 40	2.655.100,00	2.655.100,00
<b>114</b>	<b>Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União</b>	<b>369.600,00</b>	<b>369.600,00</b>
66	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO 60%	369.600,00	369.600,00
<b>115</b>	<b>Transf. do FUNDEB 40% - Complemento da União</b>	<b>246.400,00</b>	<b>246.400,00</b>
70	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO 40%	246.400,00	246.400,00
<b>120</b>	<b>Transferências do FNDE - Salário Educação</b>	<b>368.000,00</b>	<b>368.000,00</b>
32	SALÁRIO EDUCAÇÃO	368.000,00	368.000,00
<b>121</b>	<b>Transferências do FNDE - PDDE</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
33	PDDE	11.000,00	11.000,00
<b>122</b>	<b>Transferências de Recursos do FNDE - PNAE</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
01	PNAE - Alimentação Escolar	240.000,00	240.000,00
<b>123</b>	<b>Transferências do FNDE - PNATE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
05	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	15.000,00	15.000,00
<b>124</b>	<b>Outras Transferências de Recursos do FNDE</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>
34	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	101.000,00	101.000,00
<b>125</b>	<b>Transferências de Convênios - Educação</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
92	Convênio Educação	50.000,00	50.000,00
<b>151</b>	<b>Transf. do FUNDEB - Rem. de Depósitos Banc.</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
41	Transf. do FUNDEB 60% - Rem. de Depósitos Banc.	3.000,00	3.000,00
42	Transf. do FUNDEB 40% - Rem. de Depósitos Banc.	1.000,00	1.000,00
<b>190</b>	<b>Outros Recursos Destinados à Educação</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>
40	TRAN	82.000,00	82.000,00
57	Apoio Financeiro Municipal - Educação	73.000,00	73.000,00
<b>211</b>	<b>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>	<b>3.431.400,00</b>	<b>3.431.400,00</b>
62	Recursos Destinados a Manutencao da Saúde	3.431.400,00	3.431.400,00
<b>213</b>	<b>Transferências de Rec. do SUS proven. do Governo do Estado</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
37	PAB ESTADO	34.000,00	34.000,00
<b>214</b>	<b>Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	<b>2.745.000,00</b>	<b>2.745.000,00</b>
43	Atenção Básica	1.920.000,00	1.920.000,00
44	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	657.000,00	657.000,00
46	Assistência Farmacêutica	71.000,00	71.000,00
47	Vigilância em Saúde	97.000,00	97.000,00
<b>215</b>	<b>Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>1.203.000,00</b>
49	Investimento - Atenção Básica	1.203.000,00	1.203.000,00
<b>250</b>	<b>Rec. de Impostos e de Transf. de Imp.- Saúde - Rem. de Depósitos Banc.</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
95	Remun. de Dep. Banc. Imp. e Transf. Saúde	2.000,00	2.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Page 2

LeiData

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
<b>290</b>	<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
58	Apoio Financeiro Municipal - Saúde	120.000,00	120.000,00
<b>311</b>	<b>Transferências de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>	<b>458.000,00</b>	<b>458.000,00</b>
19	BPC NA ESCOLA	8.000,00	8.000,00
20	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	113.000,00	113.000,00
22	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	60.000,00	60.000,00
23	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	19.000,00	19.000,00
25	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	83.000,00	83.000,00
26	CRIANÇA FELIZ	97.000,00	97.000,00
90	CRAS	78.000,00	78.000,00
<b>390</b>	<b>Outros Recursos Destinados à Assistência Social</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>
45	FEAS	60.000,00	60.000,00
59	Apoio Financeiro Municipal - Assistência Social	48.000,00	48.000,00
68	CRAS ESTADO	45.000,00	45.000,00
<b>510</b>	<b>Outras Transf. de Convênios ou Contratos de Repasse da União</b>	<b>2.199.252,00</b>	<b>2.199.252,00</b>
81	Recursos de Convenios	2.199.252,00	2.199.252,00
<b>520</b>	<b>Outras Transf. de Convênios ou Contratos de Repasses dos Estados</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>
38	FEM	670.000,00	670.000,00
<b>610</b>	<b>CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
77	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	37.000,00	37.000,00
<b>620</b>	<b>COSIP - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública</b>	<b>219.000,00</b>	<b>219.000,00</b>
78	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	219.000,00	219.000,00
<b>910</b>	<b>Recursos próprios dos consórcios</b>	<b>156.948,00</b>	<b>156.948,00</b>
36	CONSÓRCIOS	7.200,00	7.200,00
51	Transferências de Recursos - Aterro - Belém	120.000,00	120.000,00
52	Transferências de Rateio	29.748,00	29.748,00
<b>990</b>	<b>Outros Recursos Vinculados</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
35	REDUTOR FINANCEIRO LC Nº 91/97	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>35.737.000,00</b>	<b>35.737.000,00</b>

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

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

Quadro 19C

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN**

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
<b>1</b>	<b>Recursos do Exercício Corrente</b>	<b>35.737.000,00</b>	<b>35.737.000,00</b>
001.0000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	13.761.500,00	13.761.500,00
111.0000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exe	2.096.900,00	2.096.900,00
112.0000	Transferências do FUNDEB 60% - Recursos do Exercício Corrente	4.224.900,00	4.224.900,00
113.0000	Transferências do FUNDEB 40% - Recursos do Exercício Corrente	2.655.100,00	2.655.100,00
114.0000	Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União - Recursos do Exercí	369.600,00	369.600,00
115.0000	Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União - Recursos do Exercí	246.400,00	246.400,00
120.0000	Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente	368.000,00	368.000,00
121.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	11.000,00	11.000,00
122.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta	240.000,00	240.000,00
123.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	15.000,00	15.000,00
124.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	101.000,00	101.000,00
125.0000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - I	50.000,00	50.000,00
151.0000	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos do E	4.000,00	4.000,00
190.0000	Outros Recursos Vinculados à Educação - Recursos do Exercício Corrente	155.000,00	155.000,00
211.0000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercí	3.431.400,00	3.431.400,00
213.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	34.000,00	34.000,00
214.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	2.745.000,00	2.745.000,00
215.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	1.203.000,00	1.203.000,00
250.0000	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de De	2.000,00	2.000,00
290.0000	Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente	120.000,00	120.000,00
311.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recur	458.000,00	458.000,00
390.0000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente	153.000,00	153.000,00
510.0000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recursos	2.199.252,00	2.199.252,00
520.0000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Recurs	670.000,00	670.000,00
610.0000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Recursos do Exercício	37.000,00	37.000,00
620.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Recursos d	219.000,00	219.000,00
910.0000	Recursos próprios dos consórcios - Recursos do Exercício Corrente	156.948,00	156.948,00
990.0000	Outras Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício Corrente	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>35.737.000,00</b>	<b>35.737.000,00</b>