

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Estrada do ENA; S/N; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Quadro 17

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)

1. RECEITAS DE IMPOSTOS

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU

1.1.1 - IPTU

1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU

1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI

1.2.1 - ITBI

1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI

1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

1.3.1 - ISS

1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS

1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1 - Cota-Parte FPM

2.2 - Cota-Parte ITR

2.3 - Cota-Parte IPVA

2.4 - Cota-Parte ICMS

2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação

2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais

3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

4.1 - ATENÇÃO BÁSICA

4.1.1 - Despesas Correntes

4.1.2 - Despesas de Capital

4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

4.2.1 - Despesas Correntes

4.2.2 - Despesas de Capital

4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

4.3.1 - Despesas Correntes

4.3.2 - Despesas de Capital

4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

4.4.1 - Despesas Correntes

4.4.2 - Despesas de Capital

4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

4.5.1 - Despesas Correntes

4.5.2 - Despesas de Capital

4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

4.6.1 - Despesas Correntes

4.6.2 - Despesas de Capital

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)

4.7.1 - Despesas Correntes

	Previsão	Obrig.(15%)
	613.100,00	91.965,00
	55.600,00	8.340,00
	36.000,00	5.400,00
	19.600,00	2.940,00
	204.000,00	30.600,00
	204.000,00	30.600,00
	0,00	0,00
	220.500,00	33.075,00
	220.500,00	33.075,00
	0,00	0,00
	133.000,00	19.950,00
	36.113.565,00	5.417.034,75
	24.078.000,00	3.611.700,00
	1.800,00	270,00
	538.760,00	80.814,00
	11.452.500,00	1.717.875,00
	42.505,00	6.375,75
	0,00	0,00
	36.726.665,00	5.508.999,75

Fixado

121.000,00

111.000,00

10.000,00

90.000,00

85.000,00

5.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

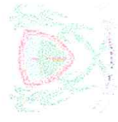
0,00

0,00

0,00

6.712.998,06

6.609.998,06



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Estrada do ENA, S/N; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Quadro 17

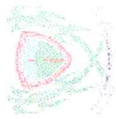
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital	103.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	6.958.988,06
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPIS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	1.449.998,31
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPIS(5/3) * 100 (Mínimo de 15%)	18,95
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	4.558.200,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	4.558.200,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	4.558.200,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	3.421.700,00
9.1.1 - Despesas Correntes	3.398.700,00
9.1.2 - Despesas de Capital	23.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	608.500,00
9.2.1 - Despesas Correntes	606.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	2.500,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO	424.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes	424.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	12.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	12.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	12.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	960.000,00
9.7.1 - Despesas Correntes	960.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	5.438.200,00
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	3.542.700,00

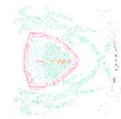




Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	698.500,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	434.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	22.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	27.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	7.672.988,06
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	12.397.198,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DE MARIA
Estrada do ENA, S/N; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)

1. RECEITAS DE IMPOSTOS

- 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
- 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI
- 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
- 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

- 2.1 - Cota-Parte FPM
 - 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b
 - 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"
- 2.2 - Cota-Parte ICMS
- 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação
- 2.4 - Cota-Parte ITR
- 2.5 - Cota-Parte IPVA
- 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro
- 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais

3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)

RECEITAS DO FUNDEB

4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

- 4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)
- 4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)
- 4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)
- 4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)
- 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)
- 4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)

5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

- 5.1.1 - Principal
 - 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras
 - 5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb
- 5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF**
- 5.2.1 - Principal
 - 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras
 - 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb

5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAAT

- 5.3.1 - Principal
- 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras
- 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb

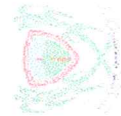
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF

- 5.4.1 - Principal
- 5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras
- 5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb

6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)

	Valor Previsto	Obrig.(25%)
613.100,00	613.100,00	153.275,00
55.600,00	55.600,00	13.900,00
204.000,00	204.000,00	51.000,00
220.500,00	220.500,00	55.125,00
133.000,00	133.000,00	33.250,00
38.464.565,00	38.464.565,00	9.616.141,25
26.429.000,00	26.429.000,00	6.607.260,00
24.078.000,00	24.078.000,00	6.019.500,00
2.351.000,00	2.351.000,00	587.750,00
11.452.500,00	11.452.500,00	2.863.125,00
42.505,00	42.505,00	10.626,25
1.800,00	1.800,00	450,00
538.760,00	538.760,00	134.690,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
39.077.665,00	39.077.665,00	9.769.416,25
7.222.713,00	7.222.713,00	
4.815.600,00	4.815.600,00	
2.290.500,00	2.290.500,00	
8.501,00	8.501,00	
360,00	360,00	
107.752,00	107.752,00	
0,00	0,00	
18.384.175,95	18.384.175,95	
13.358.590,47	13.358.590,47	
13.357.090,47	13.357.090,47	
2.500,00	2.500,00	
0,00	0,00	
1.387.000,00	1.387.000,00	
1.387.000,00	1.387.000,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
3.177.585,48	3.177.585,48	
3.177.585,48	3.177.585,48	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
460.000,00	460.000,00	
460.000,00	460.000,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
6.134.377,47	6.134.377,47	





ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

- 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

6.134.377,47
0,00

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

- 7.1 - Educação Infantil
- 7.2 - Ensino Fundamental
- 7.3 - Educação de Jovens e Adultos
- 7.4 - Educação Especial
- 7.5 - Administração Geral

13.187.466,69
2.287.861,55
7.560.000,00
3.339.605,14
0,00
0,00

8. OUTRAS DESPESAS

- 8.1 - Educação Infantil
- 8.2 - Ensino Fundamental
- 8.3 - Educação de Jovens e Adultos
- 8.4 - Educação Especial
- 8.5 - Administração Geral
- 8.6 - Transporte (Escolar)
- 8.7 - Outras

5.196.709,26
685.460,00
4.181.223,93
330.025,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.384.175,95

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

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

- 10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica
- 11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
- 12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF
- 13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF
- 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF
- 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF aplicadas na Educação Infantil
- 16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF aplicadas em Despesa de Capital

13.187.466,69
13.359.590,47
1.387.000,00
3.177.585,48
460.000,00
2.537.861,55
520.563,93

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

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

73,57
79,87
16,38

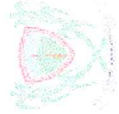
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

- 20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL
- 20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL
- 20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
- 20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
- 20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
- 20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)
- 20.7 - OUTRAS

4.691.904,77
10.000,00
81.000,00
1.700.047,90
0,00
65.656,87
0,00
2.815.000,00





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
Estrada do ENA; S/N; Centro - CNPJ-10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	18.051.495,24
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.134.377,47
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	11.917.117,77
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	30,50

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.821.000,00
27.1 - Salário-Educação	1.109.500,00
27.2 - PDDE	13.000,00
27.3 - PNAE	477.000,00
27.4 - PNATE	46.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	175.500,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.600.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	3.421.000,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	517.500,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	2.849.500,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	1.332.000,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	4.799.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA, S/N; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 20

Página 1

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	749.100,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	185.706,70
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	22.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.102,83
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.423.803,47
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00
	SUBTOTAL	68.403.713,00
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS A PISOS DA ENFERMAGEM (FONTE STN 605)	-100.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS A AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-847.200,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.222.713,00
	SUBTOTAL	-8.169.913,00
	TOTAL	60.233.800,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 1.782.500,00

Despesa Líquida: 1.782.500,00

Percentual Aplicado: 2,96 %

Executivo

Despesa com Pessoal 26.142.349,99

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.00.00	NV	847.200,00	APLICAÇÕES DIRETAS - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.00.00	NV	40.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS

Total Deduções 887.200,00

Despesa Líquida: 25.255.149,99

Percentual Aplicado: 41,93 %



Fonte	FRI.FRG.FRC.DET.STN	Descrição	RECEITA	DESPESA
	1	Recursos do Exercício Corrente	68.981.000,00	68.981.000,00
	002	Recursos Destinados às Atividades-Fins da Segundade Social	836.000,00	836.000,00
	128	Cozinha Comunitária	20.000,00	20.000,00
	130	Estado FUMDICA	10.000,00	10.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Recurs	10.000,00	10.000,00
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	10.000,00	10.000,00
	19	BPC NA ESCOLA	3.500,00	3.500,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Rec	3.500,00	3.500,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.)	3.500,00	3.500,00
	20	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	92.000,00	92.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Rec	92.000,00	92.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.)	92.000,00	92.000,00
	22	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	150.500,00	150.500,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Rec	150.500,00	150.500,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.)	150.500,00	150.500,00
	23	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	13.500,00	13.500,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Rec	13.500,00	13.500,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.)	13.500,00	13.500,00
	25	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD BF	102.500,00	102.500,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Rec	102.500,00	102.500,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.)	102.500,00	102.500,00
	26	CRANÇA FELIZ	195.500,00	195.500,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Rec	195.500,00	195.500,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.)	195.500,00	195.500,00
	45	FEAS (ESTADO)	96.000,00	96.000,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Recursc	96.000,00	96.000,00
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	96.000,00	96.000,00
	68	CRAS ESTADO	74.500,00	74.500,00
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Recurso	74.500,00	74.500,00
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	74.500,00	74.500,00
	90	CRAS	78.000,00	78.000,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Rec	78.000,00	78.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.)	78.000,00	78.000,00
	012	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	20.453.675,95	20.453.675,95
	01	PNAE - Alimentação Escolar	477.000,00	477.000,00
	15520000	Transferências de Recursos do Programa Nacional de Alimta	477.000,00	477.000,00
	1.552	Transferências de Recursos do FND E referentes ao Programa Nacional de Alimentaç	477.000,00	477.000,00
	05	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	46.000,00	46.000,00
	15530000	Transferências de Recursos do FND E Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	46.000,00	46.000,00
	1.553	Transferências de Recursos do FND E Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	46.000,00	46.000,00
	132	Escola em Tempo Integral - ETI	165.000,00	165.000,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FND E (Recursos do Exercício Corrente)	165.000,00	165.000,00
	1.569	Outras Transferências de Recursos do FND E (Exerc.Corrente)	165.000,00	165.000,00
	29	FUNDEB 70	10.899.605,14	10.899.605,14
	15401070	Transferências do FUNDEB - impostos e Transferências de Impostos (Profissio	10.899.605,14	10.899.605,14

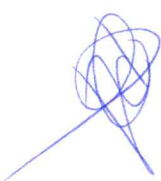




Fonte	FRI	FRG	FRD	STN	Descrição	RECEITA	DESPESA
	081				Recursos de Convênios	3.087.000,00	3.087.000,00
	38				FEM	1.271.000,00	1.271.000,00
					1.701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (F	1.271.000,00	1.271.000,00
					1.701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exer	1.271.000,00	1.271.000,00
	81				Recursos de Convênios	1.816.000,00	1.816.000,00
					1.700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Rec	1.816.000,00	1.816.000,00
					1.700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	1.816.000,00	1.816.000,00
	11				Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Combustíveis-CIDE	14.000,00	14.000,00
					77 CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	14.000,00	14.000,00
					1.750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Recurs	14.000,00	14.000,00
					1.750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc Cor	14.000,00	14.000,00
	125				Transferências de Convênios - Educação	1.600.000,00	1.600.000,00
					92 Convênio Educação	1.600.000,00	1.600.000,00
					15710000 Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vi	1.600.000,00	1.600.000,00
					1.571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula	1.600.000,00	1.600.000,00
	213				Contribuição do Salário-Educação	1.109.500,00	1.109.500,00
					32 SALARIO EDUCACAO	1.109.500,00	1.109.500,00
					15500000 Transferência do Salário-Educação (Recursos do Exercício Corrente)	1.109.500,00	1.109.500,00
					1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	1.109.500,00	1.109.500,00
	72				Outras Contribuições Econômicas	185.706,70	185.706,70
					78 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	185.706,70	185.706,70
					17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COE	185.706,70	185.706,70
					1.751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	185.706,70	185.706,70
					TOTAL	68.981.000,00	68.981.000,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
 FRG: Fonte de Recurso Grupo
 FRD: Fonte de Recurso Código
 STN: Fonte de Recurso STN
 DET: Fonte de Recurso Detalhamento
 VG: Vinculo Grupo
 VC: Vinculo Código



ANEXO 4.320

MUNICÍPIO DE BELEM DE MARIA - PE



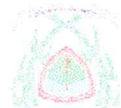
PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIAEstrada do ENA, S/N, Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

Página 1

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

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	749.100,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.924.849,99
CONTRIBUIÇÕES	185.706,70		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	22.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.178.143,40
RECEITA DE SERVIÇOS	2.102,83			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.423.803,47		SUB TOTAL	56.117.993,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.063.006,61
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.222.713,00		TOTAL	61.181.000,00
SUB TOTAL	61.181.000,00			
TOTAL	61.181.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		5.063.006,61	INVESTIMENTOS	9.819.006,61
RECEITAS DE CAPITAL			INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00
OPERACIONES DE CREDITO	2.060.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.430.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.740.000,00		SUB TOTAL	12.251.006,61
SUB TOTAL	7.800.000,00			
TOTAL	12.863.006,61		RESERVA DE CONTINGENCIA	612.000,00
			TOTAL	12.863.006,61
R E S U M O			R E S U M O	
RECEITAS CORRENTES	68.403.713,00		DESPESAS CORRENTES	56.117.993,39
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.222.713,00		DESPESAS DE CAPITAL	12.251.006,61
RECEITAS DE CAPITAL	7.800.000,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	612.000,00
TOTAL DE RECEITAS	68.981.000,00		TOTAL DE DESPESA	68.981.000,00
TOTAL	68.981.000,00		TOTAL	68.981.000,00



Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				749.100,00	68.403.713,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS					
1110.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO					
1112.00.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROFISSÃO DE FÉDERAL E TERCIÁRIA					
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.035.62.001.001	6.796,80			
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.050.00.001.001	19.483,20			
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.050.00.001.001	7.468,56			
1112.50.0.4	IPTU - DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.035.62.001.001	3.726,00			
1112.50.0.4	IPTU - DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.050.00.001.001	2.543,64			
1112.50.0.4	IPTU - DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.050.00.001.001	1.269,00			
1112.50.0.1	ITBI - INTER VIVOS - PRINCIPAL	1.035.62.001.001	204.000,00			
1112.50.0.1	ITBI - INTER VIVOS - PRINCIPAL	1.050.00.001.001	38.515,20			
1112.50.0.1	ITBI - INTER VIVOS - PRINCIPAL	1.050.00.001.001	110.404,90			
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA					
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1113.03.1.0	TRABALHO					
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHADOR - PRINCIPAL	1.035.62.001.001	24.921,60			
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHADOR - PRINCIPAL	1.050.00.001.001	71.438,40			
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHADOR - PRINCIPAL	1.050.64.001.001	35.640,00			
1113.03.4.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.035.62.001.001	1.000,00			
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.050.00.001.001	188,80			
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.050.00.001.001	541,20			
1114.00.0.0	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS DE CIRCULAÇÃO MERCADORIAS					
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS					
1114.51.1.0	IMPOT - SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.035.62.001.001	41.630,40			
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.050.00.001.001	119.334,60			
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.050.64.001.001	59.535,00			
1120.00.0.0	TAXAS					
1120.00.0.0	TAXAS					
1121.00.0.0	TAXAS PELA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO					
1121.01.0.1	PRINCIPAL	1.050.00.001.001	136.000,00			
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES					
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.72.78.001.010	185.706,70			
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		185.706,70			
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL					
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS					
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS					
1321.01.0.0	RENTABILIDADE DE DEPOSITOS BANCÁRIOS					
1321.01.0.1	PRINCIPAL	1.002.19.081.003	22.000,00			
1321.01.0.1	PRINCIPAL	1.002.22.081.016	500,00			
1321.01.0.1	PRINCIPAL	1.002.23.081.016	500,00			
1321.01.0.1	PRINCIPAL	1.002.25.081.004	500,00			
1321.01.0.1	PRINCIPAL	1.002.25.081.014	500,00			
1321.01.0.1	PRINCIPAL	1.002.26.081.017	500,00			
1321.01.0.1	PRINCIPAL		22.000,00			
136.000.0.0			136.000,00			
185.706.70			185.706,70			
22.000.00			22.000,00			

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria	Fonte	Categoria
1321.01.0.1	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.012.06.122.005	1.500,00			Econômica
1321.01.0.1	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.012.29.261.001	2.500,00			Econômica
1321.01.0.1	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.012.33.122.003	500,00			Econômica
1321.01.0.1	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.012.34.122.006	500,00			Econômica
1321.01.0.1	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.012.40.122.010	3.000,00			Econômica
1321.01.0.1	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.035.49.102.114	500,00			Econômica
1321.01.0.1	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.035.43.102.002	500,00			Econômica
1321.01.0.1	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.035.43.102.002	500,00			Econômica
1321.01.0.1	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.035.49.102.114	500,00			Econômica
1321.01.0.1	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.035.62.001.001	1.000,00			Econômica
1321.01.0.1	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.050.00.001.001	2.000,00			Econômica
1321.01.0.1	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.061.53.001.015	2.000,00			Econômica
1321.01.0.1	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.081.38.001.006	1.000,00			Econômica
1321.01.0.1	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.081.81.001.009	1.000,00			Econômica
1321.01.0.1	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.111.77.001.007	2.000,00			Econômica
1321.01.0.1	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.213.32.122.002	500,00			Econômica
1690.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				2.102,83	Econômica
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS				2.102,83	Econômica
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS				2.102,83	Econômica
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.050.35.001.008	2.102,83			Econômica
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					Econômica
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE E DE SUAS ENTIDADES					Econômica
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECRETANTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIDADE					Econômica
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM					Econômica
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME					Econômica
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.035.62.001.001	4.545.926,40			Econômica
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.050.00.001.001	13.031.013,60			Econômica
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.050.64.001.001	6.501.060,00			Econômica
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E					Econômica
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.050.00.001.001	1.716.230,00			Econômica
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.050.64.001.001	634.770,00			Econômica
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL					Econômica
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL					Econômica
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.036.62.001.001	339,84			Econômica
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.050.00.001.001	974,16			Econômica
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.050.64.001.001	486,00			Econômica
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANC EXP. RECURSOS NATURAIS PRINCIPAL					Econômica
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS FINANC EXP. RECURSOS NATURAIS PRINCIPAL					Econômica
1712.51.0.1	COTA-PARTE COMPENS FINANC EXP. RECURSOS NATURAIS PRINCIPAL	1.050.00.001.001	77.889,53			Econômica
1712.51.0.1	COTA-PARTE COMPENS FINANC EXP. RECURSOS NATURAIS PRINCIPAL	1.050.00.001.001	77.889,53			Econômica
1712.51.0.1	COTA-PARTE COMPENS FINANC EXP. RECURSOS NATURAIS PRINCIPAL	1.050.00.001.001	77.889,53			Econômica
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETROLEO					Econômica
1712.62.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FPE					Econômica
1712.62.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FPE					Econômica
1712.62.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FPE					Econômica
1712.62.4.1	COTA - PARTE FEP - PRINCIPAL	1.050.00.001.001	160.000,00			Econômica
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA UNICO SAÚDE - SUS					Econômica
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO					Econômica
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO					Econômica
1713.50.1.1	TRANS SUB-BLOCO MANUT ATEN PRIMARIA-PRINCIPAL	1.035.43.102.004	847.200,00			Econômica
1713.50.1.1	TRANS SUB-BLOCO MANUT ATEN PRIMARIA-PRINCIPAL	1.035.43.102.004	847.200,00			Econômica
1713.50.1.1	TRANS SUB-BLOCO MANUT ATEN PRIMARIA-PRINCIPAL	1.035.43.102.006	670.000,00			Econômica
1713.50.1.1	TRANS SUB-BLOCO MANUT ATEN PRIMARIA-PRINCIPAL	1.035.43.102.156	42.000,00			Econômica
1713.50.2.1	TRANS SUB-BLOCO MANUT ATEN ESPECIAL - PRINCIPAL					Econômica

67.423.803,47

2.102,83

39.570.975,01





Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria	Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	-----------	---------------	--------------	-------	---------------------

1713.502.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC. -PRINCIPAL	1.035.44.102.015	300.000,00	205.000,00		
1713.503.0	TRANS.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO VIGILANCIA EM SAÚDE	1.035.44.102.015	300.000,00	300.000,00		
1713.503.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.VIGILANCIA SAÚDE	1.035.47.102.008	12.000,00	12.000,00		
1713.503.3	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.VIGILANCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.035.47.102.112	12.000,00	12.000,00		
1713.504.0	TRANS.SUS-BLOCO MANUTIBIÇÃO-ASSISTENCIA FARMACÉUTICA	1.035.46.102.111	322.000,00	322.000,00		
1713.504.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.assist.FARMAC. -PRINCIPAL	1.035.46.102.111	72.000,00	72.000,00		
1713.504.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.assist.FARMAC. -PRINCIPAL	1.035.46.102.111	250.000,00	250.000,00		
1713.505.0	TRANS.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	1.035.43.102.016	138.000,00	138.000,00		
1713.505.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.035.43.102.016	100.000,00	100.000,00		
1713.505.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.035.48.102.153	38.000,00	38.000,00		
1714.000.0	TRANSF. RECURSOS FUNDO NAOC DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL-FUNDE		1.807.500,00	1.807.500,00		
1714.500.0	TRANSF. BOLSAS DE ESTUDO-EDUCAÇÃO	1.213.32.122.002	1.109.000,00	1.109.000,00		
1714.500.1	TRANSF. BOLSAS DE ESTUDO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.213.32.122.002	1.109.000,00	1.109.000,00		
1714.510.1	TRANSF. PROG.DINH.DIRETO ESCOLA-FUNDE	1.012.33.122.003	12.500,00	12.500,00		
1714.520.0	TRANSF. PROG.DINH.DIRETO ESCOLA-FUNDE-PRINCIPAL	1.012.33.122.003	476.500,00	476.500,00		
1714.520.1	TRANSF. PROG.DINH.DIRETO ESCOLA-FUNDE-PRINCIPAL	1.012.01.122.004	476.500,00	476.500,00		
1714.530.0	TRANSF. PROG.NACIONAL APOIO-TRANSPORTE DO ALUMNH. ESCOLA-FUNDE-PRINCIPAL	1.012.01.122.004	44.500,00	44.500,00		
1714.530.1	TRANSF. PROG.NACIONAL APOIO-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDE	1.012.05.122.005	44.500,00	44.500,00		
1714.990.0	OUTRAS TRANSF. GRETAS FUNDO NACIONAL DESENV. EDUCACIONAL-FUNDE	1.012.132.122.018	165.000,00	165.000,00		
1714.990.1	OUTRAS TRANSF. GRETAS FUNDO NACIONAL DESENV. EDUCACIONAL-FUNDE-PRINCIPAL	1.012.132.122.018	165.000,00	165.000,00		
1715.000.0	TRANSF. BENS. COMPLETAMENTO DA UNIAO -FUNDEB		5.024.585,48	5.024.585,48		
1715.000.1	TRANSF. BENS. COMPLETAMENTO DA UNIAO -FUNDEB-PRINCIPAL	1.012.132.122.018	165.000,00	165.000,00		
1715.500.0	TRANSF. COMPLETAMENTO DA UNIAO -FUNDEB-VAAF		3.177.585,48	3.177.585,48		
1715.500.1	TRANSF. COMPLETAMENTO DA UNIAO -FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.012.75.252.005	989.723,93	989.723,93		
1715.510.0	TRANSF. COMPLETAMENTO DA UNIAO -FUNDEB-VAAF	1.012.79.251.004	2.287.861,55	2.287.861,55		
1715.510.1	TRANSF. COMPLETAMENTO DA UNIAO -FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.012.79.251.004	1.387.000,00	1.387.000,00		
1715.510.1	TRANSF. COMPLETAMENTO DA UNIAO -FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.012.70.251.002	998.640,00	998.640,00		
1715.510.1	TRANSF. COMPLETAMENTO DA UNIAO -FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.012.70.252.002	388.360,00	388.360,00		
1715.520.1	TRANSF. COMPLETAMENTO DA UNIAO -FUNDEB-VAAF		460.000,00	460.000,00		
1715.520.1	TRANSF. COMPLETAMENTO DA UNIAO -FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.012.80.252.004	460.000,00	460.000,00		
1716.000.0	TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDE		618.000,00	618.000,00		
1716.000.1	TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDE-PRINCIPAL	1.002.19.081.003	3.000,00	3.000,00		
1716.500.1	TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDE-PRINCIPAL	1.002.20.081.006	92.000,00	92.000,00		
1716.500.1	TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDE-PRINCIPAL	1.002.22.081.016	150.000,00	150.000,00		
1716.500.1	TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDE-PRINCIPAL	1.002.23.081.015	13.000,00	13.000,00		
1716.500.1	TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDE-PRINCIPAL	1.002.25.081.004	102.000,00	102.000,00		
1716.500.1	TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDE-PRINCIPAL	1.002.26.081.014	195.000,00	195.000,00		
1716.500.1	TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDE-PRINCIPAL	1.002.90.081.005	63.000,00	63.000,00		
1717.000.0	TRANSF. BENS. COMPLETAMENTO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		160.000,00	160.000,00		
1717.990.1	OUTRAS TRANSF. COMPLETAMENTO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL	1.050.00.001.001	160.000,00	160.000,00		
1717.990.1	OUTRAS TRANSF. COMPLETAMENTO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL	1.050.00.001.001	160.000,00	160.000,00		
1719.000.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIAO-ENTIDADES SUAS ENTIDADES		745.000,00	745.000,00		
1719.990.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIAO-ENTIDADES SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL	1.05.118.001.021	745.000,00	745.000,00		
1719.990.1	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIAO-ENTIDADES SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL	1.05.135.001.019	50.000,00	50.000,00		
1719.990.1	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIAO-ENTIDADES SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL	1.05.135.001.020	30.000,00	30.000,00		
1719.990.1	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIAO-ENTIDADES SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL	1.050.00.001.001	565.000,00	565.000,00		
1720.000.0	TRANSF. BENS. COMPLETAMENTO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		12.045.765,00	12.045.765,00		
1721.500.0	TRANSF. BENS. COMPLETAMENTO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		11.452.500,00	11.452.500,00		
1721.500.1	TRANSF. BENS. COMPLETAMENTO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL	1.035.62.001.001	11.452.500,00	11.452.500,00		

14.466.508,66



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00			Econômica
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.924.849,99			Econômica
31.71.00	A DEFINIR	10.000,00			Econômica
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00			Econômica
31.90.00	A DEFINIR	27.914.849,99			Econômica
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.914.849,99			Econômica
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00			Econômica
32.90.00	A DEFINIR	15.000,00			Econômica
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00			Econômica
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.178.143,40			Econômica
33.60.00	A DEFINIR	2.137,88			Econômica
33.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.137,88			Econômica
33.71.00	A DEFINIR	100.000,00			Econômica
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100.000,00			Econômica
33.72.00	A DEFINIR	300.000,00			Econômica
33.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	300.000,00			Econômica
33.80.00	A DEFINIR	27.776.005,52			Econômica
33.80.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.776.005,52			Econômica
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.819.006,61			Econômica
44.00.00	INVESTIMENTOS	9.819.006,61			Econômica
44.90.00	A DEFINIR	9.819.006,61			Econômica
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.819.006,61			Econômica
45.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00			Econômica
45.90.00	A DEFINIR	2.000,00			Econômica
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00			Econômica
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.430.000,00			Econômica
46.90.00	A DEFINIR	2.430.000,00			Econômica
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.430.000,00			Econômica
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	612.000,00			Econômica
99.99.00	A DEFINIR	612.000,00			Econômica
99.99.00	APLICAÇÕES DIRETAS	612.000,00			Econômica
TOTAL					
					68.981.000,00



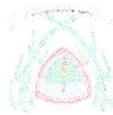
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	ORGÃO	Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	01	02	PODER EXECUTIVO					
		01	GABINETE DO PREFEITO					
		3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					1.209.255,50
		3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.094.255,50	
		3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS					
		3 1 80 00	A DEFINIR	1.094.255,50				
		3 8 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				116.000,00	
		3 8 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS					
		3 9 90 00	A DEFINIR	116.000,00				
		4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					130.000,00
		4 4 00 00	INVESTIMENTOS					
		4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS				130.000,00	
		4 4 00 00	A DEFINIR	130.000,00				
TOTAL								
1.339.255,50								



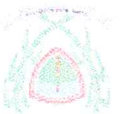
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	ORGÃO	Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
02	04	3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES				2.069.000,00	Econômica
		3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				465.000,00	
		3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS				465.000,00	
		3 1 80 00	A DEFINIR	1.650,00 001 001	485 000,00			
		3 0 80 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.603 000,00	
		3 0 90 00	APLICAÇÕES CREDITAS				1.603 000,00	
		3 3 30 00	A DEFINIR	1.050,00 001 001	1.250 000,00			
		3 3 90 00	A DEFINIR	1.091 36 001 008	360,000,00			
		3 3 90 00	A DEFINIR	1 11 17 001 007	3 000,00			
		4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					
		4 1 00 00	INVESTIMENTOS				5.600,00	
		4 1 80 00	APLICAÇÕES DIRETAS				5.600,00	
		4 4 80 00	A DEFINIR	1.050 00 001 001	5 000,00			
		4 6 00 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
		4 6 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS				2.414 894,88	
		4 8 90 00	A DEFINIR	1.050 00 001 001	2.414 894,88			
		TOTAL					4.487.894,88	



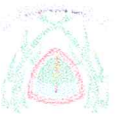
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO

PODER	ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO	06 SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E ESPORTES					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	TOTAL	
3 0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.193.000,00		
3 1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00			
3 1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				30.000,00			
3 1.90.00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	30.000,00					
3 3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.163.000,00		
3 3.00.00	A DEFINIR							
3 3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.051.116.001.021	50.000,00					
3 3.90.00	A DEFINIR	1.051.135.001.020	30.000,00					
3 3.90.00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	1.972.000,00					
3 3.00.00	A DEFINIR	1.050.04.001.001	11.000,00					
4 0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.590,33		
4 4.00.00	INVESTIMENTOS					15.590,33		
4 4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS							
4 4.90.00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	10.580,33					
4 4.90.00	A DEFINIR		5.000,00					
							2.208.590,33	



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	ORGÃO	Descrição	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
02	02	PODER EXECUTIVO					
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS					
			F.R.-C.A.				
3	0	DESPESAS CORRENTES				279.000,00	
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				239.000,00	
3	1	APLICAÇÕES DIRETAS					
3	1	A DEFINIR	230.000,00				
3	8	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00	
3	8	APLICAÇÕES DIRETAS					
3	8	A DEFINIR	40.000,00				
3	9	DESPESAS DE CAPITAL				110.000,00	
3	9	APLICAÇÕES DIRETAS					
3	9	A DEFINIR	40.000,00				
4	0	DESPESAS DE CAPITAL					
4	4	INVESTIMENTOS					
4	4	APLICAÇÕES DIRETAS					
4	4	A DEFINIR	110.000,00				
TOTAL							380.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	ORGÃO	Descrição	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE				
3 0 00 00		DESPESAS CORRENTES				
3 1 50 00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3 1 90 00		APLICAÇÕES EFETIVAS				
3 1 90 00		A DEFINIR	1.050.00.001.001	2.001.500,00	2.001.500,00	3.047.200,70
3 3 00 00		DESPESAS DE CAPITAL				
3 3 80 00		INVESTIMENTOS				
3 3 80 00		APLICAÇÕES DIRETAS				
3 3 80 00		A DEFINIR	1.050.00.001.001	1.202.000,00	1.202.000,00	
3 3 90 00		A DEFINIR	1.051.53.001.016	5.000,00	5.000,00	
3 3 90 00		A DEFINIR	1.117.001.007	3.000,00	3.000,00	
3 3 90 00		A DEFINIR	1.1278.001.010	135.700,70	135.700,70	
4 0 00 00		DESPESAS DE CAPITAL				
4 4 00 00		INVESTIMENTOS				
4 4 80 00		APLICAÇÕES DIRETAS				
4 4 80 00		A DEFINIR	1.050.00.001.001	207.000,00	207.000,00	
4 4 90 00		A DEFINIR	1.051.194.001.010	1.090.000,00	1.090.000,00	
4 4 90 00		A DEFINIR	1.051.53.001.015	17.000,00	17.000,00	
4 4 90 00		A DEFINIR	1.051.81.001.008	1.018.000,00	1.018.000,00	
4 4 90 00		A DEFINIR	1.111.77.001.003	8.000,00	8.000,00	
4 4 90 00		A DEFINIR	1.2279.001.010	50.000,00	50.000,00	
4 5 00 00		RECURSOS FINANCEIROS				
4 5 80 00		APLICAÇÕES DIRETAS				
4 5 80 00		A DEFINIR		2.000,00	2.000,00	
TOTAL						
						6.937.200,70



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

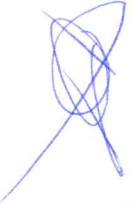
PODER	ORGÃO	Descrição	Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
03	FUNDO	11 OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA							Econômica
		DESPESAS CORRENTES	3 0 00 00						
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 3 00 00						
		APLICAÇÕES FINANCIAIS	3 3 90 00						
		A DEBITAR	3 3 90 00		1.001 50 001 015	5 000,00		5.000,00	
		DESPESAS DE CAPITAL	4 0 00 00						
		INVESTIMENTOS	4 4 00 00						
		APLICAÇÕES FINANCIAIS	4 4 90 00						
		A DEBITAR	4 4 90 00		1.001 50 001 015	10 000,00		10.000,00	
		TOTAL							20.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

PODER 03 FUNDOS 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.189.600,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				019.500,00		
3.1.90.00	APUICAÇÕES DIRETAS	1.002.120.081.025	10.000,00				
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.20.081.006	77.200,00				
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.23.081.016	136.500,00				
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.25.081.004	87.500,00				
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.26.081.014	142.500,00				
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.00.081.006	73.000,00				
3.1.90.00	A DEFINIR	1.001.00.001.001	60.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				569.000,00		
3.3.50.00	APUICAÇÕES DIRETAS			559.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.19.081.002	3.500,00				
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.25.081.008	16.000,00				
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.22.081.016	10.000,00				
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.23.051.016	18.500,00				
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.25.081.001	5.000,00				
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.26.081.014	60.000,00				
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.45.081.019	46.000,00				
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.02.081.017	50.500,00				
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.00.081.005	5.000,00				
3.3.90.00	A DEFINIR	1.000.00.001.004	360.500,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					140.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTO				140.000,00		
4.4.90.00	APUICAÇÕES DIRETAS			140.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.002.45.081.019	60.000,00				
4.4.90.00	A DEFINIR	1.002.60.081.017	24.000,00				
4.4.90.00	A DEFINIR	1.000.00.001.001	60.000,00				
TOTAL							1.329.100,00





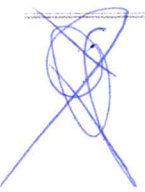
PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

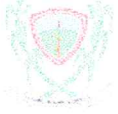
Estrada do ENA, S/N, Centro - CNPJ: 10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercicio de 2025
 Anexo 02
 Pagina 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO

PODER	ORGÃO	03 FUNDOS	80 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					24.279.043,79
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.864.820,68
3 1 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1 012 28 251 001	10.889.895,14		14.864.820,68	
3 1 80 00	A DEFINIR					
3 1 80 00	A DEFINIR	1 012 28 251 001	10.889.895,14			
3 1 90 00	A DEFINIR					
3 1 90 00	A DEFINIR	1 012 28 251 001	10.889.895,14			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.384.087,80
3 3 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS					9.384.087,80
3 3 00 00	A DEFINIR					
3 3 00 00	A DEFINIR	1 012 01 122.004	477.900,00			
3 3 80 00	A DEFINIR					
3 3 80 00	A DEFINIR	1 012 05 122.005	48.000,00			
3 3 80 00	A DEFINIR					
3 3 80 00	A DEFINIR	1 012 102 122.018	60.000,00			
3 3 90 00	A DEFINIR					
3 3 90 00	A DEFINIR	1 012 30 252.001	978.380,00			
3 3 90 00	A DEFINIR					
3 3 90 00	A DEFINIR	1 012 03 122.003	8.000,00			
3 3 90 00	A DEFINIR					
3 3 90 00	A DEFINIR	1 012 40 122.018	325.000,00			
3 3 90 00	A DEFINIR					
3 3 90 00	A DEFINIR	1 012 70 252.002	1.287.000,00			
3 3 90 00	A DEFINIR					
3 3 90 00	A DEFINIR	1 012 75 252.005	249.180,00			
3 3 90 00	A DEFINIR					
3 3 90 00	A DEFINIR	1 012 80 252.001	480.000,00			
3 3 90 00	A DEFINIR					
3 3 90 00	A DEFINIR	1 050 84 001.001	4.570.047,50			
3 3 90 00	A DEFINIR					
3 3 90 00	A DEFINIR	1 213.02 123.003	1.106.510,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.550.060,39
4 0 00 00	INVESTIMENTOS					3.550.060,39
4 0 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS					3.550.060,39
4 4 80 00	A DEFINIR					
4 4 80 00	A DEFINIR	1 012 102 122.018	145.000,00			
4 4 80 00	A DEFINIR					
4 4 80 00	A DEFINIR	1 012 30 252.001	280.000,00			
4 4 80 00	A DEFINIR					
4 4 80 00	A DEFINIR	1 012 33 122.083	4.000,00			
4 4 80 00	A DEFINIR					
4 4 80 00	A DEFINIR	1 612 04 122.008	10.000,00			
4 4 80 00	A DEFINIR					
4 4 80 00	A DEFINIR	1 012 40 122.018	1.000.000,00			
4 4 80 00	A DEFINIR					
4 4 80 00	A DEFINIR	1 012 78 252.005	620.562,92			
4 4 80 00	A DEFINIR					
4 4 80 00	A DEFINIR	1 050 84 001.001	30.000,00			
4 4 80 00	A DEFINIR					
4 4 80 00	A DEFINIR	1 103 92 122.020	1.001.000,00			
TOTAL						
27.638.080,72						



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA, SN, Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA					
UNIDADE	01 CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.067.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.782.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.782.500,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	1.782.500,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.2.90.00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.280.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.280.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	1.280.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					367.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				367.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			367.500,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	367.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				15.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.6.90.00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	15.000,00			
TOTAL						3.450.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA; S/N; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					1.209.255,50
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.094.255,50	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.094.255,50		
3 1 90 00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	1.094.255,50			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.000,00		
3 3 90 00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	115.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					130.000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS				130.000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00		
4 4 90 00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	130.000,00			
TOTAL						1.339.255,50



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

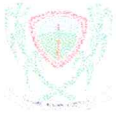
Estrada do ENA, S/N, Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 3

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ INSTITUCIONAIS					
UNIDADE	00 PROCURADORIA GERAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3 1 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.500,00	
3 1 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500,00		
3 1 90.00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	1.500,00			
TOTAL						1.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA, S/N; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

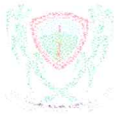
Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 4

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ INSTITUCIONAIS						
UNIDADE 03 GOVERNADORIA GERAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					489.000,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				480.000,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			480.000,00		
3 1 90 00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	480.000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
3 3 90 00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	9.000,00			
TOTAL						489.000,00

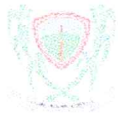
**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA, SN, Centro - CNPJ: 10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 5

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					5.139.000,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.013.000,00	
3 1 71 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			10.000,00		
3 1 71 00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	10.000,00			
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.003.000,00		
3 1 90 00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	3.003.000,00			
3 2 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.000,00	
3 2 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3 2 90 00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	10.000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.116.000,00	
3 3 71 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			100.000,00		
3 3 71 00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	100.000,00			
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.016.000,00		
3 3 90 00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	2.016.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					112.000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS				112.000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			112.000,00		
4 4 90 00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	112.000,00			
9 0 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					612.000,00
9 9 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				612.000,00	
9 9 99 00	A DEFINIR			612.000,00		
9 9 99 00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	612.000,00			
TOTAL						5.863.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA; S/N; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

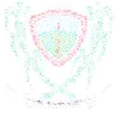
Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES					1.715.000,00
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES					350.000,00
3 1 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				465.000,00	
3 1 00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			465.000,00		
3 1 90.00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	465.000,00			
3 3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.603.000,00	
3 3 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.603.000,00		
3 3 90.00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	1.250.000,00			
3 3 90.00	A DEFINIR	1.081.38.001.006	350.000,00			
3 3 90.00	A DEFINIR	1.11.77.001.007	3.000,00			
4 0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.419.894,86
4 4 00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4 4 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4 4 90.00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	5.000,00			
4 8 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.414.894,86	
4 8 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.414.894,86		
4 8 90.00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	2.414.894,86			
TOTAL						4.487.894,86



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

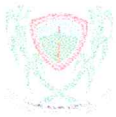
Estrada do ENA, SN; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 7

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E ESPORTES				
UNIDADE		06 SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E ESPORTES				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES					2.002.000,00
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES					11.000,00
3 1 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00	
3 1 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3 1 90.00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	30.000,00			
3 3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.163.000,00	
3 3 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.163.000,00		
3 3 90.00	A DEFINIR	1.05.115.001.021	50.000,00			
3 3 90.00	A DEFINIR	1.05.135.001.019	100.000,00			
3 3 90.00	A DEFINIR	1.05.135.001.020	30.000,00			
3 3 90.00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	1.972.000,00			
3 3 90.00	A DEFINIR	1.050.64.001.001	11.000,00			
4 0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.590,33
4 0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4 4 00.00	INVESTIMENTOS				15.590,33	
4 4 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.590,33		
4 4 90.00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	10.590,33			
4 4 90.00	A DEFINIR	1.050.64.001.001	5.000,00			
TOTAL						2.208.590,33

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA; SN; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00	
5 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
3 1 90 00	A DEFINIR	1.035.62.001.001	3.000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES D/METAS			3.000,00		
3 3 90 00	A DEFINIR	1.035.62.001.001	3.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4 4 90 00	A DEFINIR	1.035.62.001.001	3.000,00			
TOTAL						9.000,00

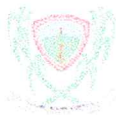
**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA, SN, Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 9

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.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					270.000,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230.000,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00		
3 1 90 00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	230.000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
3 3 90 00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	40.000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS				110.000,00	
4 4 80 00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
4 4 90 00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	110.000,00			
TOTAL						380.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Estrada do ENA, S/N; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

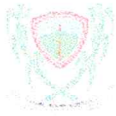
Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE					
UNIDADE	09 SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES					135.706,70
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES					3.503.500,00
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3 1 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.001.500,00	
3 1 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.001.500,00		
3 1 90.00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	2.001.500,00			
3 3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.845.706,70	
3 3 72.00	Execução Orçamentária Delegada a Construções Públicas			300.000,00		
3 3 72.00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	300.000,00			
3 3 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.345.706,70		
3 3 90.00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	1.202.000,00			
3 3 90.00	A DEFINIR	1.061.53.001.015	5.000,00			
3 3 90.00	A DEFINIR	1.11.77.001.007	3.000,00			
3 3 90.00	A DEFINIR	1.72.78.001.010	135.706,70			
4 0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.017.000,00
4 0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4 0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.816.000,00
4 0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL					399.000,00
4 0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4 4 00.00	INVESTIMENTOS				3.298.000,00	
4 4 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.298.000,00		
4 4 90.00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	397.000,00			
4 4 90.00	A DEFINIR	1.061.134.001.018	1.000.000,00			
4 4 90.00	A DEFINIR	1.061.53.001.015	17.000,00			
4 4 90.00	A DEFINIR	1.081.81.001.009	1.816.000,00			
4 4 90.00	A DEFINIR	1.11.77.001.007	8.000,00			
4 4 90.00	A DEFINIR	1.72.78.001.010	50.000,00			
4 5 00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				2.000,00	
4 5 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4 5 90.00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	2.000,00			
TOTAL						6.937.206,70



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

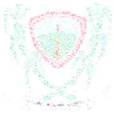
Estrada do ENA; S/N; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES					235.841,67
3 1 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.000,00	
3 1 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00		
3 1.1 90.00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	130.000,00			
3 3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.841,67	
3 3 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.841,67		
3 3.1 90.00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	105.841,67			
4 0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000.000,00
4 0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4 4 00.00	INVESTIMENTOS				1.005.000,00	
4 4 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.005.000,00		
4 4 90.00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	5.000,00			
4 4 90.00	A DEFINIR	1.061.134.001.019	1.000.000,00			
TOTAL						1.240.841,67



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Estrada do ENA; S/N; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES					6.834.998,06
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES					3.528.500,00
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES					72.000,00
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES					847.200,00
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES					860.000,00
3 1 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.152.198,06	
3 1 00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.152.198,06		
3 1 90.00	A DEFINIR	1.035.43.102.002	180.000,00			
3 1 90.00	A DEFINIR	1.035.43.102.004	847.200,00			
3 1 90.00	A DEFINIR	1.035.43.102.016	50.000,00			
3 1 90.00	A DEFINIR	1.035.44.102.016	34.000,00			
3 1 90.00	A DEFINIR	1.035.47.102.112	12.000,00			
3 1 90.00	A DEFINIR	1.035.62.001.001	1.708.998,06			
3 1 90.00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	320.000,00			
3 3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.090.500,00	
3 3 00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.090.500,00		
3 3 90.00	A DEFINIR	1.035.43.102.002	973.700,00			
3 3 90.00	A DEFINIR	1.035.43.102.004	652.800,00			
3 3 90.00	A DEFINIR	1.035.43.102.147	905.000,00			
3 3 90.00	A DEFINIR	1.035.43.102.016	50.000,00			
3 3 90.00	A DEFINIR	1.035.44.102.014	200.000,00			
3 3 90.00	A DEFINIR	1.035.44.102.015	271.000,00			
3 3 90.00	A DEFINIR	1.035.46.102.111	250.000,00			
3 3 90.00	A DEFINIR	1.035.46.102.111	72.000,00			
3 3 90.00	A DEFINIR	1.035.47.102.112	12.000,00			
3 3 90.00	A DEFINIR	1.035.48.102.153	38.000,00			
3 3 90.00	A DEFINIR	1.035.62.001.001	5.126.000,00			
3 3 90.00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	840.000,00			
4 0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL					115.000,00
4 0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.500,00
4 4 00.00	INVESTIMENTOS				125.500,00	
4 4 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			125.500,00		
4 4 90.00	A DEFINIR	1.035.49.102.114	5.500,00			
4 4 90.00	A DEFINIR	1.035.50.102.115	5.000,00			
4 4 90.00	A DEFINIR	1.035.62.001.001	115.000,00			
TOTAL						12.368.198,06



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

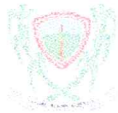
Estrada do ENA, SN; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 13

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		11 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA				
UNIDADE		00 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.061.53.001.015	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.061.53.001.015	15.000,00			
TOTAL						20.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

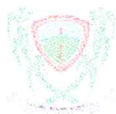
Estrada do ENA; S/N: Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES					430.500,00
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES					631.500,00
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES					126.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				619.500,00	
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			619.500,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.128.081.025	10.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.20.081.006	77.000,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.22.081.016	136.500,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.25.081.004	97.500,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.26.081.014	145.500,00			
3.1.90.00	A DEFINIR	1.002.90.081.005	73.000,00			
3.1.99.00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				569.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			569.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.128.081.025	10.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.130.081.035	10.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.19.081.003	3.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.20.081.006	16.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.22.081.016	10.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.23.081.015	13.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.25.081.004	5.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.26.081.014	50.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.45.081.019	46.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.68.081.017	50.500,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.002.90.081.005	5.000,00			
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	350.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					74.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					66.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				140.600,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.600,00		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.002.45.081.019	60.000,00			
4.4.90.00	A DEFINIR	1.002.68.081.017	24.000,00			
4.4.99.00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	66.600,00			
TOTAL						1.329.100,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

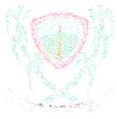
Estrada do ENA, S/N: Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programático - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 15

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					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES					14.000,00
3 1 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.000,00	
3 1 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
3 1 90.00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	13.000,00			
3 3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00	
3 3 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3 3 90.00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	1.000,00			
4 0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4 4 00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4 4 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4 4 90.00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	1.000,00			
TOTAL						15.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Estrada do ENA; S/N; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					921.000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS				921.000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			921.000,00		
4 4 90 00	A DEFINIR	1.081.38.001.006	921.000,00			
TOTAL						921.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Estrada do ENA; S/N; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 17

PODER		03 FUNDOS					
ORGÃO		60 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA					
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA - FMDI					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES					4.000,00	
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES					11.000,00	
3 1 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
3 1 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00			
3 1 90.00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	4.000,00				
3 3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
3 3 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00			
3 3 90.00	A DEFINIR	1.002.22.081.016	4.000,00				
3 3 90.00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	7.000,00				
4 0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00	
4 4 00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00		
4 4 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00			
4 4 90.00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	2.000,00				
TOTAL						17.000,00	



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

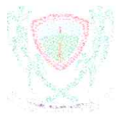
Estrada do ENA, S/N; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 18

PODER		03 FUNDOS				
ORGÃO		70 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES					14.000,00
3 3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00	
3 3 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.050.00.001.001	14.000,00			
TOTAL						14.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Estrada do ENA; S/N; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

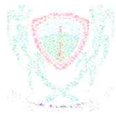
Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 19

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	80 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES					2.800.000,00
3 3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.800.000,00	
3 3 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.800.000,00		
3 3 90.00	A DEFINIR	1.050.64.001.001	2.800.000,00			
4 0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL					115.000,00
4 4 00.00	INVESTIMENTOS				115.000,00	
4 4 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.000,00		
4 4 90.00	A DEFINIR	1.012.132.122.018	115.000,00			
TOTAL						2.915.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

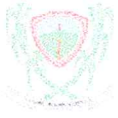
Estrada do ENA; S/N; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	80 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.109.500,00
3 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					135.856,87
3 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.000,00
3 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					358.000,00
3 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					477.000,00
3 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					46.000,00
3 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.856,87	
3 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.856,87		
3 1. 90. 00	A DEFINIR	1.050.64.001.001	75.856,87			
3 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.109.500,00	
3 3. 00. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.109.500,00		
3 3. 90. 00	A DEFINIR	1.012.01.122.004	477.000,00			
3 3. 90. 00	A DEFINIR	1.012.05.122.005	46.000,00			
3 3. 90. 00	A DEFINIR	1.012.132.122.018	50.000,00			
3 3. 90. 00	A DEFINIR	1.012.33.122.003	9.000,00			
3 3. 90. 00	A DEFINIR	1.012.40.122.010	358.000,00			
3 3. 90. 00	A DEFINIR	1.050.64.001.001	60.000,00			
3 3. 90. 00	A DEFINIR	1.213.32.122.002	1.109.500,00			
4 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000.000,00
4 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.500,00
4 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.600.000,00
4 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.644.500,00	
4 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.644.500,00		
4 4. 90. 00	A DEFINIR	1.012.33.122.003	4.000,00			
4 4. 90. 00	A DEFINIR	1.012.34.122.006	10.500,00			
4 4. 90. 00	A DEFINIR	1.012.40.122.010	1.000.000,00			
4 4. 90. 00	A DEFINIR	1.050.64.001.001	30.000,00			
4 4. 90. 00	A DEFINIR	1.125.92.122.020	1.600.000,00			
TOTAL						4.829.856,87



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Estrada do ENA, SN; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 03 FUNDOS						
ORGÃO 80 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 02 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES					2.657.021,55
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES					460.000,00
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES					1.367.000,00
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES					13.079.590,47
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES					1.710.047,90
3 1 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.809.072,02	
3 1 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.809.072,02		
3 1 90.00	A DEFINIR	1.012.29.251.001	10.899.605,14			
3 1 90.00	A DEFINIR	1.012.30.252.001	1.501.605,33			
3 1 90.00	A DEFINIR	1.012.75.252.005	120.000,00			
3 1 90.00	A DEFINIR	1.012.79.251.004	2.287.861,55			
3 3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.484.587,90	
3 3 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.484.587,90		
3 3 90.00	A DEFINIR	1.012.30.252.001	678.380,00			
3 3 90.00	A DEFINIR	1.012.70.252.002	1.367.000,00			
3 3 90.00	A DEFINIR	1.012.75.252.005	249.160,00			
3 3 90.00	A DEFINIR	1.012.80.252.004	460.000,00			
3 3 90.00	A DEFINIR	1.050.64.001.001	1.710.047,90			
4 0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL					280.000,00
4 0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL					620.563,93
4 4 00.00	INVESTIMENTOS				800.563,93	
4 4 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			800.563,93		
4 4 90.00	A DEFINIR	1.012.30.252.001	280.000,00			
4 4 90.00	A DEFINIR	1.012.75.252.005	520.563,93			
TOTAL						20.094.223,85

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA, S/N: Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

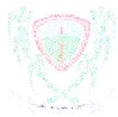
Anexo 02

Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	03 FUNDOS					
ORGÃO	91 OPERAÇÃO DE CRÉDITO DA EDUCAÇÃO - FINISA					
UNIDADE	00 OPERAÇÃO DE CRÉDITO DA EDUCAÇÃO - FINISA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES					4.000,00
3 3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00	
3 3 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3 3 90.00	A DEFINIR	1.061.53.001.015	4.000,00			
4 0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.000,00
4 4 00.00	INVESTIMENTOS				16.000,00	
4 4 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.000,00		
4 4 90.00	A DEFINIR	1.061.53.001.015	16.000,00			
TOTAL						20.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA; S/N: Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Anexo 02
Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	04 CONSÓRCIOS					
ORGÃO	10 CONSÓRCIO DE MUNICÍOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE					
UNIDADE	10 CONSÓRCIO DE MUNICÍOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES					29.474,67
3 1 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.467,54	
3 1 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.467,54		
3 1 90.00	A DEFINIR	1.050.36.001.008	20.467,54			
3 3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.007,13	
3 3 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.137,68		
3 3 50.00	A DEFINIR	1.050.36.001.008	2.137,68			
3 3 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.869,25		
3 3 90.00	A DEFINIR	1.050.36.001.008	6.869,25			
4 0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.857,49
4 4 00.00	INVESTIMENTOS				1.752,35	
4 4 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.752,35		
4 4 90.00	A DEFINIR	1.050.36.001.008	1.752,35			
4 6 00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				105,14	
4 6 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105,14		
4 6 90.00	A DEFINIR	1.050.36.001.008	105,14			
TOTAL						31.332,16
TOTAL GERAL						68.981.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA: S/N; Centro - CNPJ:10.194.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		267.500,00	3.162.500,00	3.430.000,00
01	031 Ação Legislativa		267.500,00	3.162.500,00	3.420.000,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		100.000,00	2.662.500,00	2.762.500,00
01.031.0101.1142.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O PODER LEGISLATIVO		100.000,00		100.000,00
01.031.0101.2001.0000	Despesa com Vencimentos dos Funcionários			250.000,00	250.000,00
01.031.0101.2002.0000	Despesa com Subsídios dos Vereadores			672.500,00	672.500,00
01.031.0101.2003.0000	Verba de Representação do Presidente			95.000,00	95.000,00
01.031.0101.2004.0000	Manutenção Administrativa da Unidade			1.165.000,00	1.165.000,00
01.031.0101.2005.0000	Manutenção dos Serviços de Controle Interno			280.000,00	280.000,00
01	031 0102 AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DA CÂMARA		50.000,00	200.000,00	250.000,00
01.031.0102.1001.0000	Estrutura Física da Câmara		50.000,00		50.000,00
01.031.0102.2006.0000	Manutenção da Área Física do Predio da Câmara			200.000,00	200.000,00
01	031 0103 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		107.500,00		107.500,00
01.031.0103.1002.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos		107.500,00		107.500,00
01	031 0104 ASSESSORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			300.000,00	300.000,00
01.031.0104.2007.0000	Contratação de Assessoria e Consultoria			300.000,00	300.000,00
01	126 Tecnologia da Informação		10.000,00		10.000,00
01	126 0103 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		10.000,00		10.000,00
01.126.0103.1003.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática		10.000,00		10.000,00
28	Encargos Especiais	20.000,00			20.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	20.000,00			20.000,00
28	846 0000 PROGRAMA NULO	20.000,00			20.000,00
28.846.0000.0011.0000	Amortização e Encargos da Dívida - Legislativo	20.000,00			20.000,00
TOTAL		20.000,00	267.500,00	3.162.500,00	3.450.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA: S/N; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**01 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		130.000,00	1.199.255,50	1.329.255,50
04	122 Administração Geral		130.000,00	1.199.255,50	1.329.255,50
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			1.199.255,50	1.199.255,50
04.122.0401.2008.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito			1.089.255,50	1.089.255,50
04.122.0401.2009.0000	Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito			110.000,00	110.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	130.000,00			130.000,00
04.122.0402.1004.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete do Prefeito	130.000,00			130.000,00
28	Encargos Especiais		10.000,00		10.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna		10.000,00		10.000,00
28	843 0000 PROGRAMA NULO		10.000,00		10.000,00
28.843.0000.0001.0000	Setenças Judiciais e Precatórios		10.000,00		10.000,00
TOTAL		0,00	140.000,00	1.199.255,50	1.339.255,50

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA: SN; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			490.500,00	490.500,00
04	122 Administração Geral			490.500,00	490.500,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			490.500,00	490.500,00
04.122.0401.2010.0000	Gestão de Pessoal da Procuradoria			1.500,00	1.500,00
04.122.0401.2011.0000	Gestão de Pessoal da Governadoria			80.000,00	80.000,00
04.122.0401.2012.0000	Gestão de Pessoal do Controle Interno			400.000,00	400.000,00
04.122.0401.2013.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno			9.000,00	9.000,00
TOTAL		0,00	0,00	490.500,00	490.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA: SN; Centro - CNPJ:10.194.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		112.000,00	5.129.000,00	5.241.000,00
04	122 Administração Geral		110.000,00	5.006.000,00	5.116.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			5.006.000,00	5.006.000,00
04.122.0401.2014.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração			3.000.000,00	3.000.000,00
04.122.0401.2015.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			2.000.000,00	2.000.000,00
04.122.0401.2122.0000	Concurso Público Municipal			6.000,00	6.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	110.000,00			110.000,00
04.122.0402.1005.0000	Aquisição de Veículos, móveis e Equipamentos diversos para a Secretaria de Administração	110.000,00			110.000,00
04	181 Policiamento			5.000,00	5.000,00
04	181 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			5.000,00	5.000,00
04.181.0401.2015.0000	Cooperação técnica e financeira entre Estado e Município para ampliação e policiamento			5.000,00	5.000,00
04	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		2.000,00	8.000,00	10.000,00
04	243 0509 CONSELHO TUTELAR		2.000,00	8.000,00	10.000,00
04.243.0509.1133.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos		2.000,00		2.000,00
04.243.0509.2043.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar			8.000,00	8.000,00
04	845 Transferências			110.000,00	110.000,00
04	845 0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			110.000,00	110.000,00
04.845.0403.2017.0000	Realização de Programas, Ações e Projetos de Desenvolvimento e de Interesse Público por meio de Consórcios Públicos			110.000,00	110.000,00
28	Encargos Especiais	10.000,00			10.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	10.000,00			10.000,00
28	843 0000 PROGRAMA NULO	10.000,00			10.000,00
28.843.0000.0007.0000	Juros e Encargos da Dívida	10.000,00			10.000,00
99	Reserva de Contingência	612.000,00			612.000,00
99	999 Reserva de Contingência	612.000,00			612.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	612.000,00			612.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	612.000,00			612.000,00
TOTAL		622.000,00	112.000,00	5.129.000,00	6.863.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA: SN; Centro - CNPJ:10.194.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		455.000,00	1.618.000,00	2.073.000,00
04	122 Administração Geral		450.000,00		450.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		450.000,00		450.000,00
04.122.0401.0001.0000	Setenças Judiciais e Precatórios		450.000,00		450.000,00
04	123 Administração Financeira		5.000,00	1.618.000,00	1.623.000,00
04	123 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			1.618.000,00	1.618.000,00
04.123.0401.2018.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Finanças			65.000,00	65.000,00
04.123.0401.2019.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças			850.000,00	850.000,00
04.123.0401.2020.0000	Pagamento do Pasep			703.000,00	703.000,00
04	123 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
04.123.0402.1005.0000	Aquisição de Móveis e equipamentos diversos		5.000,00		5.000,00
28	Encargos Especiais	2.414.894,86			2.414.894,86
28	843 Serviço da Dívida Interna	2.414.894,86			2.414.894,86
28	843 0000 PROGRAMA NULO	2.414.894,86			2.414.894,86
28.843.0000.0002.0000	Amortização de Dívidas Públicas com INSS	1.200.000,00			1.200.000,00
28.843.0000.0003.0000	Amortização de Dívidas Públicas com Outros Órgãos	1.204.894,86			1.204.894,86
28.843.0000.0004.0000	Amortização de Dívidas Públicas com a CELPE	10.000,00			10.000,00
TOTAL		2.414.894,86	455.000,00	1.618.000,00	4.487.894,86

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA: SN; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E ESPORTES**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		5.000,00	11.000,00	16.000,00
12	122 Administração Geral		5.000,00	10.000,00	15.000,00
12	122 1202 REEQUIPAMENTO DO ENSINO		5.000,00		5.000,00
12.122.1202.1051.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos		5.000,00		5.000,00
12	122 1204 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO			10.000,00	10.000,00
12.122.1204.2022.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			10.000,00	10.000,00
12	361 Ensino Fundamental			1.000,00	1.000,00
12	361 1204 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO			1.000,00	1.000,00
12.361.1204.2022.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			1.000,00	1.000,00
13	Cultura		196.590,33	2.002.000,00	2.192.590,33
13	122 Administração Geral		10.590,33	100.000,00	110.590,33
13	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			100.000,00	100.000,00
13.122.0401.2032.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Juventude e Esportes			30.000,00	30.000,00
13.122.0401.2033.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Juventude e Esportes			70.000,00	70.000,00
13	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		10.590,33		10.590,33
13.122.0402.1007.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos		10.590,33		10.590,33
13	392 Difusão Cultural		180.000,00	1.902.000,00	2.082.000,00
13	392 1301 PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS, FOLCLÓRICOS E CULTURAIS			1.900.000,00	1.900.000,00
13.392.1301.2034.0000	Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos e Culturais			1.900.000,00	1.900.000,00
13	392 1304 CULTURA		180.000,00	2.000,00	182.000,00
13.392.1304.2036.0000	Manutenção da Biblioteca Pública			2.000,00	2.000,00
13.392.1304.2343.0000	Custeio das Ações das Atividades Culturais - Lei Paulo Gustavo		130.000,00		130.000,00
13.392.1304.2344.0000	Custeio das Atividades Culturais da Lei Aldir Blanc		50.000,00		50.000,00
TOTAL		0,00	195.590,33	2.013.000,00	2.208.590,33

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA: SN; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 7

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		3.000,00	6.000,00	9.000,00
10	122 Administração Geral		3.000,00	6.000,00	9.000,00
10	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			6.000,00	6.000,00
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			3.000,00	3.000,00
10	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		3.000,00		3.000,00
10.122.0402.1005.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos		3.000,00		3.000,00
TOTAL		0,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Estrada do ENA: SN; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 8

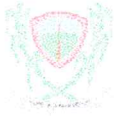
PROGRAMA DE TRABALHO

(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		110.000,00	260.000,00	370.000,00
08	122 Administração Geral		110.000,00	260.000,00	370.000,00
08	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		55.000,00	260.000,00	315.000,00
08.122.0401.1054.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma da Casa da Mulher		55.000,00		55.000,00
08.122.0401.2036.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos			120.000,00	120.000,00
08.122.0401.2039.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos			10.000,00	10.000,00
08.122.0401.2041.0000	Gestão de pessoal da Coordenadoria da Mulher			100.000,00	100.000,00
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		55.000,00		55.000,00
08.122.0402.1009.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos		55.000,00		55.000,00
09	Previdência Social			10.000,00	10.000,00
09	274 Previdência Especial			10.000,00	10.000,00
09	274 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
09.274.0401.2040.0000	Gestão Administrativa dos Inativos e Pensionistas			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	110.000,00	270.000,00	380.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA: S/N, Centro - CNPJ:10.194.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		4.000,00	2.850.000,00	2.854.000,00
04	122 Administração Geral		4.000,00	2.850.000,00	2.854.000,00
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		4.000,00	2.850.000,00	2.854.000,00
04.122.0401.1010.0000	Desapropriação de Imóveis		4.000,00		4.000,00
04.122.0401.2044.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Transportes			2.000.000,00	2.000.000,00
04.122.0401.2045.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Transportes			640.000,00	640.000,00
04.122.0401.2046.0000	Manutenção da Limpeza Pública			5.000,00	5.000,00
04.122.0401.2047.0000	Manutenção de Prédios Públicos			5.000,00	5.000,00
13	Cultura		308.000,00		308.000,00
13	392 Difusão Cultural		308.000,00		308.000,00
13	392 1303 INFRAESTRUTURA: CULTURA		308.000,00		308.000,00
13.392.1303.1013.0000	Ampliação e Reforma de Centros Culturais		105.000,00		105.000,00
13.392.1303.1014.0000	Ampliação e Reforma do Pálio de Eventos		203.000,00		203.000,00
15	Urbanismo		1.933.000,00	9.000,00	1.942.000,00
15	122 Administração Geral		1.138.000,00		1.138.000,00
15	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		138.000,00		138.000,00
15.122.0402.1015.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos		8.000,00		8.000,00
15.122.0402.1016.0000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos		130.000,00		130.000,00
15	122 0419 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL		1.000.000,00		1.000.000,00
15.122.0419.1144.0000	Aquisição de Veículos, Maquinas Pesadas e Outros		1.000.000,00		1.000.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		795.000,00	9.000,00	804.000,00
15	451 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		255.000,00		255.000,00
15.451.0401.1017.0000	Reforma, Ampliação e Manutenção de Prédios Públicos		255.000,00		255.000,00
15	451 0406 INFRAESTRUTURA URBANA: CEMITÉRIOS			5.000,00	5.000,00
15.451.0406.2048.0000	Manutenção de Cemitérios			5.000,00	5.000,00
15	451 0407 INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		375.000,00	3.000,00	378.000,00
15.451.0407.1021.0000	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins		213.000,00		213.000,00
15.451.0407.1113.0000	Construção de Pórtico da Cidade		162.000,00		162.000,00
15.451.0407.2049.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins			3.000,00	3.000,00
15	451 0408 INFRAESTRUTURA URBANA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇAMENTO E MEIO-FIO		85.000,00		85.000,00
15.451.0408.1018.0000	Construção, Reforma e Reposição de Calçamento e Meio-Fio e Pavimentação Asfáltica		85.000,00		85.000,00
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		80.000,00		80.000,00
15.451.0416.1020.0000	Construção de muros de contenção em áreas sujeitas a desastres naturais		80.000,00		80.000,00
17	Saneamento		94.000,00	3.000,00	97.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		94.000,00	3.000,00	97.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA: SN; Centro - CNPJ:10.194.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 512 0404	SANEAMENTO BÁSICO		94.000,00	3.000,00	97.000,00
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		92.000,00		92.000,00
17.512.0404.2051.0000	Manutenção do Saneamento Básico			3.000,00	3.000,00
18	Gestão Ambiental		110.000,00	300.000,00	410.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			300.000,00	300.000,00
18 541 0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			300.000,00	300.000,00
18.541.0403.2052.0000	Coleta de Resíduos Sólidos para Aterro Sanitário, através de Consórcio Público			300.000,00	300.000,00
18 544	Recursos Hídricos		110.000,00		110.000,00
18 544 1701	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA		110.000,00		110.000,00
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		104.000,00		104.000,00
18.544.1701.1027.0000	Construção de abrigos/tanques das nascentes		2.000,00		2.000,00
20	Agricultura		112.000,00		112.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária		112.000,00		112.000,00
20 608 0411	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA		112.000,00		112.000,00
20.608.0411.1028.0000	Reforma e Ampliação de Açougues, Metaduros e Mercados		112.000,00		112.000,00
25	Energia		105.000,00	440.706,70	545.706,70
25 752	Energia Elétrica		105.000,00	440.706,70	545.706,70
25 752 0413	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		105.000,00	440.706,70	545.706,70
25.752.0413.1029.0000	Sistema de Iluminação Pública		105.000,00		105.000,00
25.752.0413.2053.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			440.706,70	440.706,70
26	Transporte		319.000,00	44.500,00	363.500,00
26 122	Administração Geral		55.000,00	36.500,00	91.500,00
26 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			36.500,00	36.500,00
26.122.0401.2059.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Transporte			1.500,00	1.500,00
26.122.0401.2060.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Transportes			35.000,00	35.000,00
26 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		55.000,00		55.000,00
26.122.0402.1035.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos		55.000,00		55.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		264.000,00	8.000,00	272.000,00
26 782 0409	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E PONTES		259.000,00	8.000,00	267.000,00
26.782.0409.1112.0000	Construção de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros		259.000,00		259.000,00
26.782.0409.2054.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas Municipais			8.000,00	8.000,00
26 782 0418	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA		5.000,00		5.000,00
26.782.0418.1140.0000	Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais - FINISA		5.000,00		5.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA: SN; Centro - CNPJ:10.194.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 - PODER EXECUTIVO

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		305.000,00		305.000,00
27	812 Desporto Comunitário		303.000,00		303.000,00
27	812 1302 ESPORTE E LAZER		303.000,00		303.000,00
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		301.000,00		301.000,00
27	813 Lazer		2.000,00		2.000,00
27	813 1302 ESPORTE E LAZER		2.000,00		2.000,00
27.813.1302.1033.0000	Construção de Ciclovias nas Principais Ruas da Cidade		2.000,00		2.000,00
TOTAL		0,00	3.290.000,00	3.647.206,70	6.937.206,70

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA: S/N; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		1.005.000,00	235.841,67	1.240.841,67
20	122 Administração Geral		1.000.000,00	210.841,67	1.210.841,67
20	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			210.841,67	210.841,67
20.122.0401.2055.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural			130.000,00	130.000,00
20.122.0401.2056.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural			80.841,67	80.841,67
20	122 0419 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL		1.000.000,00		1.000.000,00
20.122.0419.1144.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Outros		1.000.000,00		1.000.000,00
20	606 Abastecimento			20.000,00	20.000,00
20	605 0411 PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA			20.000,00	20.000,00
20.605.0411.2057.0000	Manutenção de Mercados, Açougues e Matadouros			20.000,00	20.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		5.000,00	5.000,00	10.000,00
20	608 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
20.608.0402.1034.0000	Aquisição de Tratores, colheitadeiras e equipamentos diversos		5.000,00		5.000,00
20	608 0412 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			5.000,00	5.000,00
20.608.0412.2058.0000	Preparação de solo e aração de terras para plantio			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	1.005.000,00	235.841,67	1.240.841,67

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA: S/N; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º. Art. 2º)

03 FUNDOS**10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	898.000,00	125.500,00	11.344.698,06	12.368.198,06
10	122 Administração Geral	860.000,00	100.000,00	6.703.998,06	7.663.998,06
10	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	860.000,00			860.000,00
10.122.0401.2342.0000	Manutenção das Ações do Programa Gestão do SUS	860.000,00			860.000,00
10	122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			6.603.998,06	6.603.998,06
10.122.1001.2092.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde			1.568.998,06	1.568.998,06
10.122.1001.2093.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde			5.000.000,00	5.000.000,00
10.122.1001.2094.0000	Aquis. de órteses, próteses, cadeiras de rodas, muletas, óculos, medic., pag. de exames médicos, e Outros			35.000,00	35.000,00
10	122 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		100.000,00		100.000,00
10.122.1002.1109.0000	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios diversos para o Fundo Mun. de Saúde		100.000,00		100.000,00
10	122 1017 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			100.000,00	100.000,00
10.122.1017.2135.0000	Remuneração dos Profissionais de Enfermagem			100.000,00	100.000,00
10	301 Atenção Básica	38.000,00	18.000,00	3.466.700,00	3.522.700,00
10	301 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.500,00		3.500,00
10.301.1002.1041.0000	Aquisição de Veículos, Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção Básica		3.500,00		3.500,00
10	301 1003 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			1.332.700,00	1.332.700,00
10.301.1003.2095.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF			110.000,00	110.000,00
10.301.1003.2096.0000	Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF			1.222.700,00	1.222.700,00
10	301 1004 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			158.000,00	158.000,00
10.301.1004.2097.0000	Gestão de Pessoal do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF			70.000,00	70.000,00
10.301.1004.2098.0000	Manutenção das Atividades Gerais do NASF			88.000,00	88.000,00
10	301 1005 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			1.555.000,00	1.555.000,00
10.301.1005.2099.0000	Gestão de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS			892.200,00	892.200,00
10.301.1005.2100.0000	Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS			662.800,00	662.800,00
10	301 1006 SAÚDE BUCAL			311.000,00	311.000,00
10.301.1006.2101.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal - SB			20.000,00	20.000,00
10.301.1006.2102.0000	Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal - SB			291.000,00	291.000,00
10	301 1013 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			110.000,00	110.000,00
10.301.1013.2103.0000	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola			110.000,00	110.000,00
10	301 1014 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		14.500,00		14.500,00
10.301.1014.1043.0000	Const., reforma, ampliação e Manut. de Unidades Básicas de Saúde - UBS		7.000,00		7.000,00
10.301.1014.1044.0000	Reforma, Ampliação e Manutenção da Unidade Mista		7.500,00		7.500,00
10	301 1018 GESTÃO DO SUS	38.000,00			38.000,00
10.301.1018.2342.0000	Manutenção das Ações do Programa Gestão do SUS	38.000,00			38.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA: SN; Centro - CNPJ:10.194.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

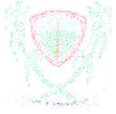
Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

03 FUNDOS**10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		7.500,00	691.000,00	698.500,00
10 302 1008	SAMU			220.000,00	220.000,00
10.302.1008.2104.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Samu			15.000,00	15.000,00
10.302.1008.2105.0000	Manutenção das Atividades do SAMU			205.000,00	205.000,00
10 302 1011	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		7.500,00	466.000,00	473.500,00
10.302.1011.1053.0000	Aquisição de Veículos, Equip., Móveis e Utensílios Diversos para Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		7.500,00		7.500,00
10.302.1011.2106.0000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais			84.000,00	84.000,00
10.302.1011.2107.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais			382.000,00	382.000,00
10 302 1012	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			5.000,00	5.000,00
10.302.1012.2108.0000	Tratamento fora do domicílio - TFD			5.000,00	5.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			434.000,00	434.000,00
10 303 1007	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			434.000,00	434.000,00
10.303.1007.2109.0000	Fornecimento de Medicamentos - Farmácia Básica			434.000,00	434.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			22.000,00	22.000,00
10 304 1009	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			22.000,00	22.000,00
10.304.1009.2110.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária			11.000,00	11.000,00
10.304.1009.2111.0000	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária			11.000,00	11.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			27.000,00	27.000,00
10 305 1010	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			27.000,00	27.000,00
10.305.1010.2112.0000	Gestão de Pessoal da Vigilância em Saúde			11.000,00	11.000,00
10.305.1010.2113.0000	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde			16.000,00	16.000,00
TOTAL		898.000,00	125.500,00	11.344.698,06	12.368.198,06



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Estrada do ENA: SN; Centro - CNPJ:10.194.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

03 FUNDOS

11 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		20.000,00		20.000,00
10	301	Atenção Básica	20.000,00		20.000,00
10	301	1014	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		20.000,00
10.301.1014.1136.0000	Construção, reforma e/ou ampliação de Unidade de Saúde		10.000,00		10.000,00
10.301.1014.1137.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos		5.000,00		5.000,00
10.301.1014.2133.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Saúde		5.000,00		5.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA: S/N; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 16

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		150.600,00	1.178.500,00	1.329.100,00
08	122 Administração Geral		44.100,00	252.000,00	296.100,00
08	122 0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		44.100,00	252.000,00	296.100,00
08.122.0801.1039.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos		13.100,00		13.100,00
08.122.0801.1115.0000	Reforma e Ampliação da Secretaria de Assistência Social		31.000,00		31.000,00
08.122.0801.2068.0000	Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social			1.000,00	1.000,00
08.122.0801.2069.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			250.000,00	250.000,00
08.122.0801.2312.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social			1.000,00	1.000,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa		5.000,00		5.000,00
08	241 0808 ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA		5.000,00		5.000,00
08.241.0808.1011.0000	Construção de Centro de Idosos		5.000,00		5.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			265.500,00	265.500,00
08	243 0804 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			6.000,00	6.000,00
08.243.0804.2070.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola			4.500,00	4.500,00
08.243.0804.2071.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continuada - BPC			1.500,00	1.500,00
08	243 0807 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			259.500,00	259.500,00
08.243.0807.2072.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz			247.500,00	247.500,00
08.243.0807.2311.0000	Gestão de Pessoal do Programa Criança Feliz			12.000,00	12.000,00
08	244 Assistência Comunitária		72.500,00	352.000,00	424.500,00
08	244 0803 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			146.000,00	146.000,00
08.244.0803.2075.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS			101.000,00	101.000,00
08.244.0803.2075.0000	Gestão de Pessoal do Programa Bolsa Família			15.000,00	15.000,00
08.244.0803.2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Bolsa Família			30.000,00	30.000,00
08	244 0805 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			108.000,00	108.000,00
08.244.0805.2079.0000	Gestão de Pessoal do CRAS			78.000,00	78.000,00
08.244.0805.2083.0000	Manutenção do CRAS/ESTADO			30.000,00	30.000,00
08	244 0806 ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES			5.000,00	5.000,00
08.244.0806.2084.0000	Assistência à População Vitimada por Acidente Sinistros, Enchentes, Secas e Outras Situações Emergenciais e Calamitosas			5.000,00	5.000,00
08	244 0811 BENEFÍCIOS EVENTUAIS			20.000,00	20.000,00
08.244.0811.2085.0000	Distribuição gratuita de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714/2015			5.000,00	5.000,00
08.244.0811.2086.0000	Distribuição gratuita de materiais, bens e/ou serviços, conforme Lei Municipal nº 714/2015			2.000,00	2.000,00
08.244.0811.2087.0000	Aquisição de urnas funerárias, incluindo traslado			10.000,00	10.000,00
08.244.0811.2088.0000	Aluguel social à pessoas carentes			3.000,00	3.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA: S/N; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

03 FUNDOS

20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0812	GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		55.000,00	49.000,00	104.000,00
08.244.0812.1111.0000	Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento da Política de Assist. Social		55.000,00		55.000,00
08.244.0812.2314.0000	Manutenção das Ações da Política de Assistência Social			49.000,00	49.000,00
08 244 0813	Manutenção e Remuneração da Cozinha Comunitária		7.500,00	24.000,00	31.500,00
08.244.0813.1114.0000	Aquisição de Equipamentos da Cozinha Comunitária		7.500,00		7.500,00
08.244.0813.2332.0000	Manutenção e Remuneração da Cozinha Comunitária			24.000,00	24.000,00
08 244 0814	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS		10.000,00		10.000,00
08.244.0814.2338.0000	Manutenção do Programa de aquisição de Alimentos		10.000,00		10.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais		29.000,00	309.000,00	338.000,00
08 245 0802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			112.000,00	112.000,00
08.245.0802.2073.0000	Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI			87.000,00	87.000,00
08.245.0802.2074.0000	Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI			25.000,00	25.000,00
08 245 0805	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		29.000,00	197.000,00	226.000,00
08.245.0805.1040.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o CRAS		29.000,00		29.000,00
08.245.0805.2080.0000	Manutenção das Atividades Gerais do CRAS			40.500,00	40.500,00
08.245.0805.2081.0000	Gestão de Pessoal do SCFV			141.500,00	141.500,00
08.245.0805.2082.0000	Manutenção das Atividades Gerais do SCFV			15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	150.600,00	1.178.500,00	1.329.100,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Estrada do ENA, SN, Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 18

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		3.000,00	12.000,00	15.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		3.000,00	12.000,00	15.000,00
08	243 0810 CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		3.000,00	12.000,00	15.000,00
08.243.0810.1134.0000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para melhoria.		1.000,00		1.000,00
08.243.0810.2089.0000	Gestão Administrativa do FUMDICA			12.000,00	12.000,00
08.243.0810.2339.0000	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente		2.000,00		2.000,00
TOTAL		0,00	3.000,00	12.000,00	15.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Estrada do ENA; SN: Centro - CNPJ:10.194.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

03 FUNDOS

50 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		555.000,00		555.000,00
08	244	Assistência Comunitária	555.000,00		555.000,00
08	244	0415 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	555.000,00		555.000,00
08.244.0415.1037.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Coordenadoria da Mulher		555.000,00		555.000,00
15	Urbanismo		366.000,00		366.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	366.000,00		366.000,00
15	451	0415 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	366.000,00		366.000,00
15.451.0415.1038.0000	Execução de Obras vinculadas ao Programa de Desenvolvimento Municipal - FEM		366.000,00		366.000,00
TOTAL		0,00	921.000,00	0,00	921.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA: S/N; Centro - CNPJ:10.194.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		6.000,00	11.000,00	17.000,00
08	241 Assistência à Pessoa idosa		6.000,00	6.000,00	12.000,00
08	241 0808 ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA		3.000,00	6.000,00	9.000,00
08.241.0808.1016.0000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos		1.000,00		1.000,00
08.241.0808.2116.0000	Gestão de Pessoal do FMDI			2.000,00	2.000,00
08.241.0808.2117.0000	Gestão das Atividades Gerais do FMDI			4.000,00	4.000,00
08.241.0808.2173.0000	Apoio das Atividades do Fundo Municipal do Idoso		2.000,00		2.000,00
08	241 0815 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		3.000,00		3.000,00
08.241.0815.1055.0000	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso		1.000,00		1.000,00
08.241.0815.2174.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso		2.000,00		2.000,00
08	244 Assistência Comunitária			5.000,00	5.000,00
08	244 0805 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			5.000,00	5.000,00
08.244.0805.2078.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - (IDOSOS)			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	6.000,00	11.000,00	17.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Estrada do ENA: S/N; Centro - CNPJ:10.194.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 21

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			14.000,00	14.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			14.000,00	14.000,00
18	541 1702 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA			14.000,00	14.000,00
18.541.1702.2118.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA			14.000,00	14.000,00
TOTAL		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA: S/N; Centro - CNPJ:10.194.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

03 FUNDOS**80 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		3.500.063,93	24.339.016,79	27.839.080,72
12	122 Administração Geral			70.856,87	70.856,87
12	122 1204 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO			70.856,87	70.856,87
12.122.1204.2021.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação			60.856,87	60.856,87
12.122.1204.2022.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			10.000,00	10.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			1.337.000,00	1.337.000,00
12	306 1205 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.337.000,00	1.337.000,00
12.306.1205.2023.0000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar			1.332.000,00	1.332.000,00
12.306.1205.2323.0000	Manutenção do Programa Alimentação Escolar (Próprio)			5.000,00	5.000,00
12	361 Ensino Fundamental	2.729.563,93	12.033.160,00		14.762.723,93
12	361 1201 FUNDEB			11.250.660,00	11.250.660,00
12.361.1201.2061.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 70%			7.560.000,00	7.560.000,00
12.361.1201.2062.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 30%			1.952.660,00	1.952.660,00
12.361.1201.2063.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental - Fundeb			1.738.000,00	1.738.000,00
12	361 1202 REEQUIPAMENTO DO ENSINO		585.000,00		585.000,00
12.361.1202.1036.0000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos		530.000,00		530.000,00
12.361.1202.1051.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos		55.000,00		55.000,00
12	361 1203 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.945.563,93			1.945.563,93
12.361.1203.1012.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares e Quadras		340.563,93		340.563,93
12.361.1203.1145.0000	Construção, Ampliação/Reforma da Escola João Alves Ferreira		1.605.000,00		1.605.000,00
12	361 1204 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO		190.000,00	5.000,00	195.000,00
12.361.1204.1036.0000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos		190.000,00		190.000,00
12.361.1204.2021.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação			5.000,00	5.000,00
12	361 1206 TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO			627.500,00	627.500,00
12.361.1206.2310.0000	Manutenção do PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar (TRAN)			622.500,00	622.500,00
12.361.1206.2334.0000	Manutenção do PNATE (Próprio)			5.000,00	5.000,00
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	361 1209 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		4.000,00	9.000,00	13.000,00
12.361.1209.1051.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos		4.000,00		4.000,00
12.361.1209.2030.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			9.000,00	9.000,00
12	361 1210 OLIMPIADAS ESCOLARES			5.000,00	5.000,00
12.361.1210.2031.0000	Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares			5.000,00	5.000,00
12	361 1716 Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental			55.000,00	55.000,00
12.361.1716.2337.0000	Manutenção das Atividades Gerais de Ensino Fundamental			55.000,00	55.000,00
12	361 1719 Construção, Ampliação e/ou Reforma da Educação Infantil		5.000,00	5.000,00	10.000,00
12.361.1719.1131.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma da Educação Infantil		5.000,00		5.000,00
12.361.1719.2335.0000	Manutenção e Remuneração da Atividade Infantil (Creche)			5.000,00	5.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA: SN; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

03 FUNDOS**80 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 1720	Manutenção da Atividade Infantil (Creche)			10.000,00	10.000,00
12.361.1720.2335.0000	Manutenção e Remuneração da Atividade Infantil (Creche)			10.000,00	10.000,00
12 361 1721	Manutenção da Atividade Infantil (Pré-Escola)			10.000,00	10.000,00
12.361.1721.2336.0000	Manutenção e Remuneração da Atividade Infantil (Pré-Escola)			10.000,00	10.000,00
12 361 1722	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)			51.000,00	51.000,00
12.361.1722.2027.0000	Manutenção do PNATE			51.000,00	51.000,00
12 363	Ensino Profissional			2.805.000,00	2.805.000,00
12 363 1212	Cursos Profissionalizantes Básicos			2.805.000,00	2.805.000,00
12.363.1212.2120.0000	Manutenção do Programa RECOMEÇO 2			2.805.000,00	2.805.000,00
12 365	Educação Infantil		770.500,00	2.723.321,55	3.493.821,55
12 365 1201	FUNDEB		250.000,00	2.723.321,55	2.973.321,55
12.365.1201.1130.0000	Complementação VAAT - Construção e Requalificação das Unidades de Ensino Infantil		250.000,00		250.000,00
12.365.1201.2065.0000	Manutenção da Educação Infantil (Creches)			1.610.460,00	1.610.460,00
12.365.1201.2333.0000	Manutenção da Educação Infantil (Pré-Escola)			1.112.861,55	1.112.861,55
12 365 1202	REEQUIPAMENTO DO ENSINO		500.000,00		500.000,00
12.365.1202.1143.0000	Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos diversos da Educação infantil		500.000,00		500.000,00
12 365 1211	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL		20.500,00		20.500,00
12.365.1211.1052.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creches		20.500,00		20.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			5.369.678,37	5.369.678,37
12 366 1207	EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS			5.369.678,37	5.369.678,37
12.366.1207.2066.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do EJA - Educação Jovens e Adultos			3.569.630,47	3.569.630,47
12.366.1207.2067.0000	Manutenção do EJA - Educação Jovens e Adultos			1.800.047,90	1.800.047,90
TOTAL		0,00	3.500.063,93	24.339.016,79	27.839.080,72

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA: SN; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

03 FUNDOS**91 OPERAÇÃO DE CRÉDITO DA EDUCAÇÃO - FINISA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		20.000,00		20.000,00
12	122 Administração Geral		5.000,00		5.000,00
12	122 1725 Construção, Ampliação e/ou Reforma das Atividades Gerais da Educação - FINISA		5.000,00		5.000,00
12.122.1725.1139.0000	Construção Reforma e/ou Ampliação das Atividades Gerais da Educação		5.000,00		5.000,00
12	361 Ensino Fundamental		8.000,00		8.000,00
12	361 1716 Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental		4.000,00		4.000,00
12.361.1716.1133.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos		4.000,00		4.000,00
12	361 1724 Manutenção das Atividades Gerais da Educação - FINISA		4.000,00		4.000,00
12.361.1724.2134.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Educação		4.000,00		4.000,00
12	365 Educação Infantil		7.000,00		7.000,00
12	365 1211 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL		7.000,00		7.000,00
12.365.1211.1052.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creches		7.000,00		7.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA: SN: Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		1.401,88	24.708,25	26.110,13
04	122 Administração Geral		1.401,88	24.708,25	26.110,13
04	122 0417 ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMAGSUL		1.401,88	24.708,25	26.110,13
04.122.0417.1046.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Comagsul - Belém de Maria		1.051,41		1.051,41
04.122.0417.1141.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL		350,47		350,47
04.122.0417.2313.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do COMAGSUL			22.219,90	22.219,90
04.122.0417.2319.0000	AQUISIÇÃO DE UMA TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO COMAGSUL			350,47	350,47
04.122.0417.2340.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS MUNICIPALISTASE CONSORCIAIS- ESTADUAL E NACIONAL			2.137,88	2.137,88
18	Gestão Ambiental			3.750,05	3.750,05
18	542 Controle Ambiental			3.750,05	3.750,05
18	542 0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			3.750,05	3.750,05
18.542.0403.2115.0000	Coleta de Resíduos Sólidos para o Aterro Sanitário			3.750,05	3.750,05
28	Encargos Especiais	1.471,98			1.471,98
28	846 Outros Encargos Especiais	1.471,98			1.471,98
28	846 0008 OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.366,84			1.366,84
28.846.0008.0009.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.366,84			1.366,84
28	846 0009 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,14			105,14
28.846.0009.0010.0000	IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	105,14			105,14
TOTAL		1.471,98	1.401,88	28.458,30	31.332,16
TOTAL GERAL		3.956.366,84	10.325.656,14	54.696.977,02	68.981.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Estrada do ENA: S/N; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	267.500,00	3.162.500,00	3.430.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	267.500,00	3.162.500,00	3.420.000,00
01	031 0101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	100.000,00	2.662.500,00	2.762.500,00
01.031.0101.1142.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O PODER LEGISLATIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0101.2001.0000	Despesa com Vencimentos dos Funcionários	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
01.031.0101.2002.0000	Despesa com Subsídios dos Vereadores	0,00	0,00	872.500,00	872.500,00
01.031.0101.2003.0000	Verba de Representação do Presidente	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
01.031.0101.2004.0000	Manutenção Administrativa da Unidade	0,00	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00
01.031.0101.2005.0000	Manutenção dos Serviços de Controle Interno	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
01	031 0102 AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DA CÂMARA	0,00	50.000,00	200.000,00	250.000,00
01.031.0102.1001.0000	Estrutura Física da Câmara	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0102.2006.0000	Manutenção da Área Física do Prédio da Câmara	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
01	031 0103 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	107.500,00	0,00	107.500,00
01.031.0103.1002.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	107.500,00	0,00	107.500,00
01	031 0104 ASSESSORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
01.031.0104.2007.0000	Contratação de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
01	126 Tecnologia da Informação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01	126 0103 REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.126.0103.1003.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	Administração	0,00	702.401,88	11.311.463,75	12.013.865,63
04	122 Administração Geral	0,00	695.401,88	9.570.463,75	10.265.865,63
04	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	454.000,00	9.545.755,50	9.999.755,50
04.122.0401.0001.0000	Selções Judiciais e Precatórios	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
04.122.0401.1010.0000	Desapropriação de Imóveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0401.2008.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.089.255,50	1.089.255,50
04.122.0401.2009.0000	Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.122.0401.2010.0000	Gestão de Pessoal da Procuradoria	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04.122.0401.2011.0000	Gestão de Pessoal da Governadoria	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0401.2012.0000	Gestão de Pessoal do Controle Interno	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
04.122.0401.2013.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Controle Interno	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.122.0401.2014.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Administração	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
04.122.0401.2015.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
04.122.0401.2044.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Transportes	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
04.122.0401.2045.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Transportes	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00
04.122.0401.2046.0000	Manutenção da Limpeza Pública	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0401.2047.0000	Manutenção de Prédios Públicos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0401.2122.0000	Concurso Público Municipal	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
04.122.0402.1004.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Diversos para o Gabinete do Prefeito	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04.122.0402.1005.0000	Aquisição de Veículos, móveis e Equipamentos diversos para a Secretaria de Administração	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA, S/N, Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	702.401,88	11.311.463,75	12.013.865,63
04	122 Administração Geral	0,00	695.401,88	9.570.463,75	10.265.865,63
04	122 0417 ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMAGSUL	0,00	1.401,88	24.708,25	26.110,13
04.122.0417.1046.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Diversos para o Comagsul - Belém de Maria	0,00	1.051,41	0,00	1.051,41
04.122.0417.1141.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO COMAGSUL	0,00	350,47	0,00	350,47
04.122.0417.2313.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do COMAGSUL	0,00	0,00	22.219,90	22.219,90
04.122.0417.2319.0000	AQUISIÇÃO DE UMA TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO COMAGSUL	0,00	0,00	350,47	350,47
04.122.0417.2340.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS MUNICIPALISTASE CONSORCIAIS- ESTADUAL E NACIONAL	0,00	0,00	2.137,88	2.137,88
04	123 Administração Financeira	0,00	5.000,00	1.618.000,00	1.623.000,00
04	123 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.618.000,00	1.618.000,00
04.123.0401.2018.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
04.123.0401.2019.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
04.123.0401.2020.0000	Pagamento do Pasep	0,00	0,00	703.000,00	703.000,00
04	123 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.0402.1006.0000	Aquisição de Móveis e equipamentos diversos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	181 Policiamento	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	181 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.181.0401.2016.0000	Cooperação técnica e financeira entre Estado e Município para ampliação e policiamento	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00
04	243 0809 CONSELHO TUTELAR	0,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00
04.243.0809.1133.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.243.0809.2043.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Conselho Tutelar	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04	845 Transferências	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04	845 0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.845.0403.2017.0000	Realização de Programas, Ações e Projetos de Desenvolvimento e de Interesse Público por meio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08	Assistência Social	0,00	824.600,00	1.461.500,00	2.286.100,00
08	122 Administração Geral	0,00	154.100,00	512.000,00	666.100,00
08	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	55.000,00	260.000,00	315.000,00
08.122.0401.1054.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma da Casa da Mulher	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08.122.0401.2038.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.122.0401.2039.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.122.0401.2041.0000	Gestão de pessoal da Coordenadoria da Mulher	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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	55.000,00	0,00	55.000,00
08.122.0402.1009.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA, S/N; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	824.600,00	1.461.500,00	2.286.100,00
08	122 Administração Geral	0,00	154.100,00	512.000,00	666.100,00
08	122 0801 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	44.100,00	252.000,00	296.100,00
08.122.0801.1039.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
08.122.0801.1116.0000	Reforma e Ampliação da Secretaria de Assistência Social	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
08.122.0801.2068.0000	Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.122.0801.2069.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
08.122.0801.2312.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	11.000,00	6.000,00	17.000,00
08	241 0808 ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA	0,00	9.000,00	6.000,00	14.000,00
08.241.0808.1011.0000	Construção de Centro de Idosos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.241.0808.1016.0000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.241.0808.2116.0000	Gestão de Pessoal do FMDI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.241.0808.2117.0000	Gestão das Atividades Gerais do FMDI	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.241.0808.2173.0000	Apoio das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	241 0815 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.241.0815.1055.0000	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.241.0815.2174.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	3.000,00	277.500,00	280.500,00
08	243 0804 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.243.0804.2070.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
08.243.0804.2071.0000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continuada - BPC	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
08	243 0807 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	259.500,00	259.500,00
08.243.0807.2072.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	247.500,00	247.500,00
08.243.0807.2311.0000	Gestão de Pessoal do Programa Criança Feliz	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08	243 0810 CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	3.000,00	12.000,00	15.000,00
08.243.0810.1134.0000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para melhoria.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0810.2089.0000	Gestão Administrativa do FUMDICA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.243.0810.2339.0000	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	627.500,00	357.000,00	984.500,00
08	244 0415 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00
08.244.0415.1037.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Coordenadoria da Mulher	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00
08	244 0803 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
08.244.0803.2075.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
08.244.0803.2076.0000	Gestão de Pessoal do Programa Bolsa Família	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0803.2077.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Bolsa Família	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	244 0805 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
08.244.0805.2078.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - (IDOSOS)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0805.2079.0000	Gestão de Pessoal do CRAS	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
08.244.0805.2083.0000	Manutenção do CRAS/ESTADO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Estrada do ENA: S/N; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	824.600,00	1.461.500,00	2.286.100,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	627.500,00	357.000,00	984.500,00
08	244 0806 ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0806.2084.0000	Assistência à População Vítimada por Acidentes Simstros, Enchentes, Secas e Outras Situações Emergenciais e Calamitosas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	244 0811 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0811.2086.0000	Distribuição gratuita de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714/2015	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0811.2086.0000	Distribuição gratuita de materiais, bens e/ou serviços, conforme Lei Municipal nº 714/2015	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0811.2087.0000	Aquisição de urnas funerárias, incluindo traslado	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0811.2088.0000	Aluguel social à pessoas carentes	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08	244 0812 GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	0,00	55.000,00	49.000,00	104.000,00
08.244.0812.1111.0000	Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento da Política de Assist. Social	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08.244.0812.2314.0000	Manutenção das Ações da Política de Assistência Social	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
08	244 0813 Manutenção e Remuneração da Cozinha Comunitária	0,00	7.500,00	24.000,00	31.500,00
08.244.0813.1114.0000	Aquisição de Equipamentos da Cozinha Comunitária	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
08.244.0813.2332.0000	Manutenção e Remuneração da Cozinha Comunitária	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08	244 0814 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0814.2338.0000	Manutenção do Programa de aquisição de Alimentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	245 Serviços Socioassistenciais	0,00	29.000,00	309.000,00	338.000,00
08	245 0802 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
08.245.0802.2073.0000	Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
08.245.0802.2074.0000	Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08	245 0805 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	29.000,00	197.000,00	226.000,00
08.245.0805.1040.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o CRAS	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
08.245.0805.2080.0000	Manutenção das Atividades Gerais do CRAS	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
08.245.0805.2081.0000	Gestão de Pessoal do SCFV	0,00	0,00	141.500,00	141.500,00
08.245.0805.2082.0000	Manutenção das Atividades Gerais do SCFV	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09	274 Previdência Especial	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09	274 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09.274.0401.2040.0000	Gestão Administrativa dos Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	Saúde	898.000,00	148.500,00	11.350.698,06	12.397.198,06
10	122 Administração Geral	860.000,00	103.000,00	6.709.998,06	7.672.998,06
10	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	860.000,00	0,00	6.000,00	866.000,00
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	3.000,00	3.000,00
10.122.0401.2342.0000	Manutenção das Ações do Programa Gestão do SUS	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
10	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.122.0402.1008.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA: S/N; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	898.000,00	148.500,00	11.350.698,06	12.397.198,06
10	122 Administração Geral	860.000,00	103.000,00	6.709.998,06	7.672.998,06
10	122 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	6.603.998,06	6.603.998,06
10.122.1001.2092.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	1.568.998,06	1.568.998,06
10.122.1001.2093.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
10.122.1001.2094.0000	Aquis. de órteses, próteses, cadeiras de rodas, muletas, óculos, medic., pag. de exames médicos, e Outros	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10	122 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.122.1002.1109.0000	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios diversos para o Fundo Mun. de Saúde	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	122 1017 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.122.1017.2135.0000	Remuneração dos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10	301 Atenção Básica	38.000,00	38.000,00	3.466.700,00	3.542.700,00
10	301 1002 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
10.301.1002.1041.0000	Aquisição de Veículos, Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção Básica	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
10	301 1003 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	1.332.700,00	1.332.700,00
10.301.1003.2095.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10.301.1003.2096.0000	Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	1.222.700,00	1.222.700,00
10	301 1004 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
10.301.1004.2097.0000	Gestão de Pessoal do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10.301.1004.2098.0000	Manutenção das Atividades Gerais do NASF	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
10	301 1005 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	1.555.000,00	1.555.000,00
10.301.1005.2099.0000	Gestão de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	0,00	892.200,00	892.200,00
10.301.1005.2100.0000	Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	0,00	662.800,00	662.800,00
10	301 1006 SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	311.000,00	311.000,00
10.301.1006.2101.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal - SB	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.1006.2102.0000	Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal - SB	0,00	0,00	291.000,00	291.000,00
10	301 1013 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10.301.1013.2103.0000	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10	301 1014 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
10.301.1014.1043.0000	Const., reforma, ampliação e Manut. de Unidades Básicas de Saúde - UBS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
10.301.1014.1044.0000	Reforma, Ampliação e Manutenção da Unidade Mista	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
10.301.1014.1136.0000	Construção, reforma e/ou ampliação de Unidade de Saúde	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.1014.1137.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.1014.2133.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Saúde	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	301 1018 GESTÃO DO SUS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
10.301.1018.2342.0000	Manutenção das Ações do Programa Gestão de SUS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	7.500,00	691.000,00	698.500,00
10	302 1008 SAMU	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
10.302.1008.2104.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Samu	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.302.1008.2105.0000	Manutenção das Atividades do SAMU	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA, S/N; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	898.000,00	148.500,00	11.350.698,06	12.397.198,06
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	7.500,00	691.000,00	698.500,00
10	302 1011 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	7.500,00	466.000,00	473.500,00
10.302.1011.1053.0000	Aquisição de Veículos, Equip., Móveis e Utensílios Diversos para Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
10.302.1011.2106.0000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
10.302.1011.2107.0000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	0,00	0,00	382.000,00	382.000,00
10	302 1012 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.1012.2108.0000	Tratamento fora do domicílio - TFD	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	434.000,00	434.000,00
10	303 1007 FARMACIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	434.000,00	434.000,00
10.303.1007.2109.0000	Fornecimento de Medicamentos - Farmácia Básica	0,00	0,00	434.000,00	434.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
10	304 1009 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
10.304.1009.2110.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10.304.1009.2111.0000	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
10	305 1010 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
10.305.1010.2112.0000	Gestão de Pessoal da Vigilância em Saúde	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10.305.1010.2113.0000	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12	Educação	0,00	3.625.063,93	24.360.016,79	27.985.080,72
12	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	80.856,87	90.856,87
12	122 1202 REEQUIPAMENTO DO ENSINO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.122.1202.1051.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12	122 1204 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	80.856,87	80.856,87
12.122.1204.2021.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	0,00	0,00	60.856,87	60.856,87
12.122.1204.2022.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	122 1725 Construção, Ampliação e/ou Reforma das Atividades Gerais da Educação - FINISA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.122.1725.1139.0000	Construção Reforma e/ou Ampliação das Atividades Gerais da Educação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.337.000,00	1.337.000,00
12	306 1205 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.337.000,00	1.337.000,00
12.306.1205.2023.0000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar	0,00	0,00	1.332.000,00	1.332.000,00
12.306.1205.2323.0000	Manutenção do Programa Alimentação Escolar (Próprio)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	2.737.563,93	12.034.160,00	14.771.723,93

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA, S/N; Centro - CNPJ:10.164.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	3.525.063,93	24.350.016,79	27.875.089,72
12	361 Ensino Fundamental	0,00	2.737.563,93	12.034.160,00	14.771.723,93
12	361 1201 FUNDEB	0,00	0,00	11.250.660,00	11.250.660,00
12.361.1201.2061.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 70%	0,00	0,00	7.560.000,00	7.560.000,00
12.361.1201.2062.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 30%	0,00	0,00	1.952.660,00	1.952.660,00
12.361.1201.2063.0000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental - Fundeb	0,00	0,00	1.738.000,00	1.738.000,00
12	361 1202 REEQUIPAMENTO DO ENSINO	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00
12.361.1202.1036.0000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
12.361.1202.1051.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12	361 1203 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.945.563,93	0,00	1.945.563,93
12.361.1203.1012.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares e Quadras	0,00	340.563,93	0,00	340.563,93
12.361.1203.1145.0000	Construção, Ampliação/Reforma da Escola João Alves Ferreira	0,00	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00
12	361 1204 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	190.000,00	6.000,00	196.000,00
12.361.1204.1036.0000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
12.361.1204.2021.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.1204.2022.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12	361 1206 TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO	0,00	0,00	627.500,00	627.500,00
12.361.1206.2310.0000	Manutenção do PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar (TRAN)	0,00	0,00	622.500,00	622.500,00
12.361.1206.2334.0000	Manutenção do PNATE (Proprio)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	361 1209 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.1209.2064.0000	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	4.000,00	9.000,00	13.000,00
12.361.1209.1051.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.361.1209.2030.0000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12	361 1210 OLIMPIADAS ESCOLARES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.1210.2031.0000	Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	361 1716 Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental	0,00	4.000,00	55.000,00	59.000,00
12.361.1716.1133.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.361.1716.2337.0000	Manutenção das Atividades Gerais de Ensino Fundamental	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12	361 1719 Construção, Ampliação e/ou Reforma da Educação Infantil	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
12.361.1719.1131.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma da Educação Infantil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.1719.2335.0000	Manutenção e Remuneração da Atividade Infantil (Creche)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	361 1720 Manutenção da Atividade Infantil (Creche)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.1720.2335.0000	Manutenção e Remuneração da Atividade Infantil (Creche)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	361 1721 Manutenção da Atividade Infantil (Pré-Escola)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.1721.2336.0000	Manutenção e Remuneração da Atividade Infantil (Pré-Escola)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	361 1722 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
12.361.1722.2027.0000	Manutenção do PNATE	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
12	361 1724 Manutenção das Atividades Gerais da Educação - FINISA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.361.1724.2134.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Educação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	2.805.000,00	2.805.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA, S/N, Centro - CNPJ:10.194.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	3.525.063,93	24.350.016,79	27.675.080,72
12	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	2.805.000,00	2.805.000,00
12	363 1212 Cursos Profissionalizantes Básicos	0,00	0,00	2.805.000,00	2.805.000,00
12.363.1212.2120.0000	Manutenção do Programa RECOMEÇO 2	0,00	0,00	2.805.000,00	2.805.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	777.500,00	2.723.321,55	3.500.821,55
12	365 1201 FUNDEB	0,00	250.000,00	2.723.321,55	2.973.321,55
12.365.1201.1130.0000	Complementação VAAT - Construção e Requalificação das Unidades de Ensino Infantil	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.365.1201.2065.0000	Manutenção da Educação Infantil (Creches)	0,00	0,00	1.610.460,00	1.610.460,00
12.365.1201.2333.0000	Manutenção da Educação Infantil (Pré-Escola)	0,00	0,00	1.112.861,55	1.112.861,55
12	365 1202 REEQUIPAMENTO DO ENSINO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.365.1202.1143.0000	Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos diversos da Educação Infantil	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	365 1211 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
12.365.1211.1052.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creches	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	5.369.678,37	5.369.678,37
12	366 1207 EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	5.369.678,37	5.369.678,37
12.366.1207.2066.0000	Gestão Administrativa de Pessoal do EJA - Educação Jovens e Adultos	0,00	0,00	3.569.630,47	3.569.630,47
12.366.1207.2067.0000	Manutenção do EJA - Educação Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.800.047,90	1.800.047,90
13	Cultura	0,00	498.590,33	2.002.000,00	2.500.590,33
13	122 Administração Geral	0,00	10.590,33	100.000,00	110.590,33
13	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
13.122.0401.2032.0000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Juventude e Esportes	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13.122.0401.2033.0000	Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Juventude e Esportes	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
13	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	10.590,33	0,00	10.590,33
13.122.0402.1007.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	0,00	10.590,33	0,00	10.590,33
13	392 Difusão Cultural	0,00	488.000,00	1.902.000,00	2.390.000,00
13	392 1301 PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS, FOLCLÓRICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
13.392.1301.2034.0000	Promoção de Eventos Cívicos, Folclóricos e Culturais	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
13	392 1303 INFRAESTRUTURA CULTURA	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
13.392.1303.1013.0000	Ampliação e Reforma de Centros Culturais	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
13.392.1303.1014.0000	Ampliação e Reforma do Pátio de Eventos	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
13	392 1304 CULTURA	0,00	180.000,00	2.000,00	182.000,00
13.392.1304.2035.0000	Manutenção da Biblioteca Pública	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
13.392.1304.2343.0000	Custeio das Ações das Atividades Culturais - Lei Paulo Gustavo	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
13.392.1304.2344.0000	Custeio das Atividades Culturais da Lei Aldir Blanc	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.299.000,00	9.000,00	2.308.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA, S/N; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 9

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	2.299.000,00	9.000,00	2.308.000,00
15	122 Administração Geral	0,00	1.138.000,00	0,00	1.138.000,00
15	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
15.122.0402.1015.0000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15.122.0402.1016.0000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
15	122 0419 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.122.0419.1144.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Outros	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.161.000,00	9.000,00	1.170.000,00
15	451 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
15.451.0401.1017.0000	Reforma, Ampliação e Manutenção de Prédios Públicos	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
15	451 0406 INFRAESTRUTURA URBANA: CEMITÉRIOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.451.0406.2048.0000	Manutenção de Cemitérios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15	451 0407 INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	375.000,00	3.000,00	378.000,00
15.451.0407.1021.0000	Construção e Reforma de Praças, Parques e Jardins	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00
15.451.0407.1113.0000	Construção de Porfido da Cidade	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
15.451.0407.2049.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15	451 0408 INFRAESTRUTURA URBANA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇAMENTO E MEIO-FIO	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
15.451.0408.1018.0000	Construção, Reforma e Reposição de Calçamento e Meio-Fio e Pavimentação Asfáltica	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
15	451 0414 ACADEMIA DA CIDADE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.451.0414.2050.0000	Manutenção da Academia da cidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15	451 0415 FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00
15.451.0415.1038.0000	Execução de Obras vinculadas ao Programa de Desenvolvimento Municipal - FEM	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00
15	451 0416 MUROS DE CONTENÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.451.0416.1020.0000	Construção de muros de contenção em áreas sujeitas a desastres naturais	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17	Saneamento	0,00	94.000,00	3.000,00	97.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	94.000,00	3.000,00	97.000,00
17	512 0404 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	94.000,00	3.000,00	97.000,00
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	92.000,00	0,00	92.000,00
17.512.0404.2051.0000	Manutenção do Saneamento Básico	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	110.000,00	317.750,05	427.750,05
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	314.000,00	314.000,00
18	541 0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
18.541.0403.2052.0000	Coleta de Resíduos Sólidos para Aterro Sanitário, através de Consórcio Público	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA, S/N; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 10

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	110.000,00	317.750,05	427.750,05
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	314.000,00	314.000,00
18	541 1702 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
18.541.1702.2118.0000	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	3.750,05	3.750,05
18	542 0403 CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	0,00	0,00	3.750,05	3.750,05
18.542.0403.2115.0000	Coleta de Resíduos Sólidos para o Aterro Sanitário	0,00	0,00	3.750,05	3.750,05
18	544 Recursos Hídricos	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
18	544 1701 RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
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	104.000,00	0,00	104.000,00
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	1.117.000,00	235.841,67	1.352.841,67
20	122 Administração Geral	0,00	1.000.000,00	210.841,67	1.210.841,67
20	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	210.841,67	210.841,67
20.122.0401.2055.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
20.122.0401.2056.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	80.841,67	80.841,67
20	122 0419 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
20.122.0419.1144.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Outros	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	605 0411 PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.605.0411.2057.0000	Manutenção de Mercados, Açougues e Matadouros	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	117.000,00	5.000,00	122.000,00
20	608 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.608.0402.1034.0000	Aquisição de Tratores, colheitadeiras e equipamentos diversos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	608 0411 PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
20.608.0411.1028.0000	Reforma e Ampliação de Açougues, Matadouros e Mercados	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
20	608 0412 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.608.0412.2058.0000	Preparação de solo e aração de terras para plantio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
25	Energia	0,00	105.000,00	440.706,70	545.706,70
25	752 Energia Elétrica	0,00	105.000,00	440.706,70	545.706,70
25	752 0413 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	105.000,00	440.706,70	545.706,70
25.752.0413.1029.0000	Sistema de Iluminação Pública	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
25.752.0413.2053.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	0,00	0,00	440.706,70	440.706,70

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA, S/N; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

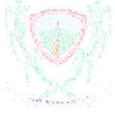
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 11

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia	0,00	105.000,00	440.706,70	545.706,70
26	Transporte	0,00	319.000,00	44.500,00	363.500,00
26	122 Administração Geral	0,00	55.000,00	36.500,00	91.500,00
26	122 0401 GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00
26.122.0401.2059.0000	Gestão de Pessoal da Secretaria de Transporte	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
26.122.0401.2060.0000	Manutenção de Atividades Gerais da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Transportes	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
26	122 0402 REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
26.122.0402.1035.0000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	264.000,00	8.000,00	272.000,00
26	782 0409 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E PONTES	0,00	259.000,00	8.000,00	267.000,00
26.782.0409.1112.0000	Construção de Rodovias Municipais, Passagens Molhadas, Pontes e Outros	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00
26.782.0409.2054.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas Municipais	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
26	782 0418 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0418.1140.0000	Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais - FINISA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
27	812 1302 ESPORTE E LAZER	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
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	301.000,00	0,00	301.000,00
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	2.446.366,84	10.000,00	0,00	2.456.366,84
28	843 Serviço da Dívida Interna	2.424.894,86	10.000,00	0,00	2.434.894,86
28	843 0000 PROGRAMA NULO	2.424.894,86	10.000,00	0,00	2.434.894,86
28.843.0000.0001.0000	Salenças Judiciais e Precatórios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
28.843.0000.0002.0000	Amortização de Dívidas Públicas com INSS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
28.843.0000.0003.0000	Amortização de Dívidas Públicas com Outros Órgãos	1.204.894,86	0,00	0,00	1.204.894,86
28.843.0000.0004.0000	Amortização de Dívidas Públicas com a CELPE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.843.0000.0007.0000	Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	21.471,98	0,00	0,00	21.471,98
28	846 0000 PROGRAMA NULO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28.846.0000.0011.0000	Amortização e Encargos da Dívida - Legislativo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28	846 0008 OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.366,94	0,00	0,00	1.366,94
28.846.0008.0009.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.366,94	0,00	0,00	1.366,94



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Estrada do ENA, S/N; Centro - CNPJ:10.164.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 12

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	2.446.366,84	10.000,00	0,00	2.456.366,84
28	846 Outros Encargos Especiais	21.471,98	0,00	0,00	21.471,98
28	846 0009 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,14	0,00	0,00	105,14
28.846.0009.0010.0000	IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	105,14	0,00	0,00	105,14
99	Reserva de Contingência	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
99	999 Reserva de Contingência	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
TOTAL		3.956.366,84	10.325.656,14	54.698.977,02	68.981.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA: S/N, Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	3.430.000,00			3.430.000,00
01 031	Ação Legislativa	3.420.000,00			3.420.000,00
01 031 0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	2.762.500,00			2.762.500,00
01 031 0102	AMPLIAÇÃO DA ÁREA FÍSICA DA CÂMARA	250.000,00			250.000,00
01 031 0103	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	107.500,00			107.500,00
01 031 0104	ASSESSORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	300.000,00			300.000,00
01 126	Tecnologia da Informação	10.000,00			10.000,00
01 126 0103	REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	10.000,00			10.000,00
04	Administração	11.634.755,50	363.000,00	26.110,13	12.013.865,63
04 122	Administração Geral	10.239.755,50		26.110,13	10.265.865,63
04 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	9.999.755,60			9.999.755,50
04 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	240.000,00			240.000,00
04 122 0417	ADMINISTRAÇÃO GERAL - COMAGSUL			26.110,13	26.110,13
04 123	Administração Financeira	1.270.000,00	363.000,00		1.623.000,00
04 123 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	1.265.000,00	363.000,00		1.618.000,00
04 123 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
04 181	Policimento	5.000,00			5.000,00
04 181 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	5.000,00			5.000,00
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00			10.000,00
04 243 0809	CONSELHO TUTELAR	10.000,00			10.000,00
04 845	Transferências	110.000,00			110.000,00
04 845 0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS	110.000,00			110.000,00
08	Assistência Social	895.100,00	1.391.000,00		2.286.100,00
08 122	Administração Geral	666.100,00			666.100,00
08 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	315.000,00			315.000,00
08 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	55.000,00			55.000,00
08 122 0801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	296.100,00			296.100,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	17.000,00			17.000,00
08 241 0808	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOA IDOSA	14.000,00			14.000,00
08 241 0815	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	3.000,00			3.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	81.500,00	199.000,00		280.500,00
08 243 0804	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	2.500,00	3.500,00		6.000,00
08 243 0807	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	64.000,00	195.500,00		259.500,00
08 243 0810	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	15.000,00			15.000,00
08 244	Assistência Comunitária	85.500,00	899.000,00		984.500,00
08 244 0415	FORTELECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		555.000,00		555.000,00
08 244 0803	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	116.000,00		146.000,00
08 244 0805	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.000,00	102.000,00		113.000,00
08 244 0806	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE CALAMIDADES	5.000,00			5.000,00
08 244 0811	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.000,00			20.000,00
08 244 0812	GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	8.000,00	96.000,00		104.000,00
08 244 0813	Manutenção e Remuneração da Cozinha Comunitária	11.500,00	20.000,00		31.500,00
08 244 0814	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS		10.000,00		10.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA: S/N, Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 245	Serviços Socioassistenciais	45.000,00	293.000,00		338.000,00
08 245 0802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	20.000,00	92.000,00		112.000,00
08 245 0805	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.000,00	201.000,00		226.000,00
09	Previdência Social	10.000,00			10.000,00
09 274	Previdência Especial	10.000,00			10.000,00
09 274 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
10	Saúde	860.000,00	11.537.198,06		12.397.198,06
10 122	Administração Geral	860.000,00	6.812.998,06		7.672.998,06
10 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	860.000,00	6.000,00		866.000,00
10 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO		3.000,00		3.000,00
10 122 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.603.998,06		6.603.998,06
10 122 1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		100.000,00		100.000,00
10 122 1017	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		100.000,00		100.000,00
10 301	Atenção Básica		3.542.700,00		3.542.700,00
10 301 1002	REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.500,00		3.500,00
10 301 1003	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		1.332.700,00		1.332.700,00
10 301 1004	NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		158.000,00		158.000,00
10 301 1005	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		1.555.000,00		1.555.000,00
10 301 1006	SAÚDE BUCAL		311.000,00		311.000,00
10 301 1013	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		110.000,00		110.000,00
10 301 1014	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		34.500,00		34.500,00
10 301 1018	GESTÃO DO SUS		38.000,00		38.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		698.500,00		698.500,00
10 302 1008	SAMU		220.000,00		220.000,00
10 302 1011	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		473.500,00		473.500,00
10 302 1012	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		5.000,00		5.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		434.000,00		434.000,00
10 303 1007	FARMÁCIA BÁSICA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		434.000,00		434.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		22.000,00		22.000,00
10 304 1009	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		22.000,00		22.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		27.000,00		27.000,00
10 305 1010	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		27.000,00		27.000,00
12	Educação		27.875.080,72		27.875.080,72
12 122	Administração Geral		90.856,87		90.856,87
12 122 1202	REEQUIPAMENTO DO ENSINO		5.000,00		5.000,00
12 122 1204	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO		80.856,87		80.856,87
12 122 1725	Construção, Ampliação e/ou Reforma das Atividades Gerais da Educação - FINISA		5.000,00		5.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		1.337.000,00		1.337.000,00
12 306 1205	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.337.000,00		1.337.000,00
12 361	Ensino Fundamental		14.771.723,93		14.771.723,93
12 361 1201	FUNDEB		11.250.660,00		11.250.660,00
12 361 1202	REEQUIPAMENTO DO ENSINO		585.000,00		585.000,00
12 361 1203	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO		1.945.563,93		1.945.563,93

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA: S/N, Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 3

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 361 1204	FUNDAMENTAL GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO		196.000,00		196.000,00
12 361 1206	TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO		627.500,00		627.500,00
12 361 1208	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS		5.000,00		5.000,00
12 361 1209	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		13.000,00		13.000,00
12 361 1210	OLIMPIADAS ESCOLARES		5.000,00		5.000,00
12 361 1716	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental		59.000,00		59.000,00
12 361 1719	Construção, Ampliação e/ou Reforma da Educação Infantil		10.000,00		10.000,00
12 361 1720	Manutenção da Atividade Infantil (Creche)		10.000,00		10.000,00
12 361 1721	Manutenção da Atividade Infantil (Pré-Escola)		10.000,00		10.000,00
12 361 1722	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNA TE)		51.000,00		51.000,00
12 361 1724	Manutenção das Atividades Gerais da Educação - FINISA		4.000,00		4.000,00
12 363	Ensino Profissional		2.805.000,00		2.805.000,00
12 363 1212	Cursos Profissionalizantes Básicos		2.805.000,00		2.805.000,00
12 365	Educação Infantil		3.500.821,55		3.500.821,55
12 365 1201	FUNDEB		2.973.321,55		2.973.321,55
12 365 1202	REEQUIPAMENTO DO ENSINO		500.000,00		500.000,00
12 365 1211	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL		27.500,00		27.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		5.369.678,37		5.369.678,37
12 366 1207	EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		5.369.678,37		5.369.678,37
13	Cultura	2.020.590,33	480.000,00		2.500.590,33
13 122	Administração Geral	110.590,33			110.590,33
13 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	100.000,00			100.000,00
13 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	10.590,33			10.590,33
13 392	Difusão Cultural	1.910.000,00	480.000,00		2.390.000,00
13 392 1301	PROMOÇÃO DE EVENTOS CÍVICOS FOLCLÓRICOS E CULTURAIS	1.900.000,00			1.900.000,00
13 392 1303	INFRAESTRUTURA: CULTURA	8.000,00	300.000,00		308.000,00
13 392 1304	CULTURA	2.000,00	180.000,00		182.000,00
15	Urbanismo	261.000,00	2.047.000,00		2.308.000,00
15 122	Administração Geral	132.000,00	1.006.000,00		1.138.000,00
15 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	132.000,00	6.000,00		138.000,00
15 122 0419	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL		1.000.000,00		1.000.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	129.000,00	1.041.000,00		1.170.000,00
15 451 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	55.000,00	200.000,00		255.000,00
15 451 0406	INFRAESTRUTURA URBANA: CEMITÉRIOS	5.000,00			5.000,00
15 451 0407	INFRAESTRUTURA URBANA: PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	63.000,00	315.000,00		378.000,00
15 451 0408	INFRAESTRUTURA URBANA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇAMENTO E MEIO-FIO	5.000,00	80.000,00		85.000,00
15 451 0414	ACADEMIA DA CIDADE	1.000,00			1.000,00
15 451 0415	FORTELECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		366.000,00		366.000,00
15 451 0416	MUROS DE CONTENÇÃO		80.000,00		80.000,00
17	Saneamento	7.000,00	90.000,00		97.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	7.000,00	90.000,00		97.000,00
17 512 0404	SANEAMENTO BÁSICO	7.000,00	90.000,00		97.000,00
18	Gestão Ambiental	322.000,00	102.000,00	3.750,05	427.750,05
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	314.000,00			314.000,00
18 541 0403	CONSÓRCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES	300.000,00			300.000,00



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA: S/N, Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 4

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18 541 1702	FEDERADOS FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	14.000,00			14.000,00
18 542	Controle Ambiental			3.750,05	3.750,05
18 542 0403	CONSORCIOS COM MUNICÍPIOS E OUTROS ENTES FEDERADOS			3.750,05	3.750,05
18 544	Recursos Hídricos	8.000,00	102.000,00		110.000,00
18 544 1701	RECURSOS HÍDRICOS: ABASTECIMENTO D'ÁGUA	8.000,00	102.000,00		110.000,00
20	Agricultura	242.841,67	1.110.000,00		1.352.841,67
20 122	Administração Geral	210.841,67	1.000.000,00		1.210.841,67
20 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	210.841,67			210.841,67
20 122 0419	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL		1.000.000,00		1.000.000,00
20 605	Abastecimento	20.000,00			20.000,00
20 605 0411	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	20.000,00			20.000,00
20 606	Promoção da Produção Agropecuária	12.000,00	110.000,00		122.000,00
20 606 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	5.000,00			5.000,00
20 606 0411	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO AGRÍCOLA	2.000,00	110.000,00		112.000,00
20 606 0412	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	5.000,00			5.000,00
25	Energia	355.000,00	190.706,70		545.706,70
25 752	Energia Elétrica	355.000,00	190.706,70		545.706,70
25 752 0413	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	355.000,00	190.706,70		545.706,70
26	Transporte	101.500,00	262.000,00		363.500,00
26 122	Administração Geral	91.500,00			91.500,00
26 122 0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	36.500,00			36.500,00
26 122 0402	REEQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO	55.000,00			55.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	262.000,00		272.000,00
26 782 0409	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E PONTES	10.000,00	257.000,00		267.000,00
26 782 0416	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA		5.000,00		5.000,00
27	Desporto e Lazer	6.000,00	299.000,00		305.000,00
27 812	Desporto Comunitário	4.000,00	299.000,00		303.000,00
27 812 1302	ESPORTE E LAZER	4.000,00	299.000,00		303.000,00
27 813	Lazer	2.000,00			2.000,00
27 813 1302	ESPORTE E LAZER	2.000,00			2.000,00
28	Encargos Especiais	2.454.894,86		1.471,98	2.456.366,84
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.434.894,86			2.434.894,86
28 843 0000	PROGRAMA NULO	2.434.894,86			2.434.894,86
28 846	Outros Encargos Especiais	20.000,00		1.471,98	21.471,98
28 846 0000	PROGRAMA NULO	20.000,00			20.000,00
28 846 0008	OPERAÇÕES ESPECIAIS			1.366,84	1.366,84
28 846 0009	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			105,14	105,14
99	Reserva de Contingência	612.000,00			612.000,00
99 999	Reserva de Contingência	612.000,00			612.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	612.000,00			612.000,00
TOTAL		23.212.682,36	45.736.985,48	31.332,16	68.981.000,00



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA, S/N; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

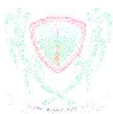
Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão:	01 01	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA	Valor
Função	01	Legislativa	3.430.000,00
Função	28	Encargos Especiais	20.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.329.255,50
Função	28	Encargos Especiais	10.000,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.INSTITUCIONAIS	Valor
Função	04	Administração	490.500,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	5.241.000,00
Função	28	Encargos Especiais	10.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	612.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	2.073.000,00
Função	28	Encargos Especiais	2.414.894,86
Orgão:	02 06	SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E ESPORTES	Valor
Função	12	Educação	16.000,00
Função	13	Cultura	2.192.590,33
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	370.000,00
Função	09	Previdência Social	10.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	2.854.000,00
Função	13	Cultura	308.000,00
Função	15	Urbanismo	1.942.000,00
Função	17	Saneamento	97.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	410.000,00
Função	20	Agricultura	112.000,00
Função	25	Energia	545.706,70
Função	26	Transporte	363.500,00
Função	27	Desporto e Lazer	305.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA, S/N; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	Valor
Orgão:	02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. RURAL	Valor
Função	20	Agricultura	1.240.841,67
Orgão:	03 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	12.368.198,06
Orgão:	03 11	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA	Valor
Função	10	Saúde	20.000,00
Orgão:	03 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.329.100,00
Orgão:	03 40	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	15.000,00
Orgão:	03 50	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA	Valor
Função	08	Assistência Social	555.000,00
Função	15	Urbanismo	366.000,00
Orgão:	03 60	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA	Valor
Função	08	Assistência Social	17.000,00
Orgão:	03 70	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	14.000,00
Orgão:	03 80	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	27.839.080,72
Orgão:	03 91	OPERAÇÃO DE CRÉDITO DA EDUCAÇÃO - FINISA	Valor
Função	12	Educação	20.000,00
Orgão:	04 10	CONSORCIO DE MUNICÍOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE	Valor
Função	04	Administração	26.110,13
Função	18	Gestão Ambiental	3.750,05
Função	28	Encargos Especiais	1.471,98

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA: S/N; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc II, § 2º, Art.2º)

TOTAL GERAL

68.981.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CORPO DELIBERATIVO DA SECRETARIA DA CAMARA	3.450.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.339.255,50
02 02	SECRETARIA MUN DE GOVERNO PLANEJ GEST E RELAÇ.INSTITUCIONAIS	200.000,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.863.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.487.894,86
02 06	SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE E ESPORTE	2.500.590,33
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	10.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	200.000,00
02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL	1.352.841,67
03 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.387.198,06
03 11	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA	20.000,00
03 20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.329.100,00
03 40	FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.000,00
03 50	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM BELEM DE MARIA	10.000,00
03 60	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS A PESSOA IDOSA	17.000,00
03 70	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	14.000,00
03 80	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.875.080,72
03 91	OPERAÇÃO DE CRÉDITO DA EDUCAÇÃO - FINISA	20.000,00
04 10	CONSÓRCIO DE MUNICÍOS DO AGRESTE/MATA SUL - PE	31.332,16
TOTAL		68.981.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	3.430.000,00
04	Administração	12.013.865,63
08	Assistência Social	2.286.100,00
09	Previdência Social	10.000,00
10	Saúde	12.387.198,06
12	Educação	27.875.080,72
13	Cultura	2.500.590,33
15	Urbanismo	2.308.000,00
17	Saneamento	97.000,00
18	Gestão Ambiental	427.750,05
20	Agricultura	1.352.841,67
25	Energia	545.706,70
26	Transporte	363.500,00
27	Desporto e Lazer	305.000,00
28	Encargos Especiais	2.456.366,84
99	Reserva de Contingência	612.000,00
TOTAL		68.981.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA, S/N; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1716.50.0.1.02	CRAS	63.000,00
2413.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	15.000,00
1729.99.0.1.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - CREAS	96.000,00
1729.99.0.1.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - CRAS	74.000,00
1729.51.0.1.03	COZINHA COMUNITÁRIA - MANUTENÇÃO	10.000,00
1716.50.0.1.07	BPC NA ESCOLA	3.000,00
1716.50.0.1.06	PROGRAMA - BOLSA FAMÍLIA	102.000,00
1716.50.0.1.05	IGD SUAS	13.000,00
1716.50.0.1.04	CRIANÇA FELIZ	195.000,00
1716.50.0.1.03	S.C.F.V	150.000,00
2429.99.0.1.01	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	10.000,00
1716.50.0.1.01	CREAS- PAEFI	92.000,00
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CRAS ESTADO	500,00
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - BPC NA ESCOLA	500,00
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	500,00
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - SCFV	500,00
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - BOLSA FAMÍLIA	500,00
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - IGD SUAS	500,00
2429.99.0.1.02	COZINHA COMUNITARIA - INVESTIMENTO	10.000,00
	Recursos Próprios do Município	493.100,00
	TOTAL	1.329.100,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.122.0801.1039.000	Aquisição de móveis e equipamentos diversos	13.100,00
08.244.0805.2079.000	Gestão de Pessoal do CRAS	78.000,00
08.122.0801.1115.000	Reforma e Ampliação da Secretaria de Assistência Social	31.000,00
08.122.0801.2068.000	Gestão de Pessoal do Fundo Municipal de Assistência Social	1.000,00
08.122.0801.2069.000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	250.000,00
08.244.0805.2083.000	Manutenção do CRAS/ ESTADO	30.000,00
08.244.0806.2084.000	Assistência à População Vitimada por Acidente Sinistros, Enchentes, Secas e Outra	5.000,00
08.244.0811.2085.000	Distribuição gratuita de cestas básicas, conforme Lei Municipal nº 714/2015	5.000,00
08.244.0811.2086.000	Distribuição gratuita de materiais, bens e/ou serviços, conforme Lei Municipal nº 71-	2.000,00
08.122.0801.2312.000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	1.000,00
08.241.0808.1011.000	Construção de Centro de Idosos	5.000,00
08.243.0804.2070.000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa BPC na Escola	4.500,00
08.243.0804.2071.000	Manutenção das Atividades Vinculadas ao Programa de Prestação Continuada - BF	1.500,00
08.243.0807.2072.000	Manutenção das Atividades Gerais do Programa Criança Feliz	247.500,00
08.243.0807.2311.000	Gestão de Pessoal do Programa Criança Feliz	12.000,00
08.244.0803.2075.000	Manutenção das Atividades do Programa IGD - SUAS	101.000,00
08.244.0803.2076.000	Gestão de Pessoal do Programa Bolsa Família	15.000,00
08.244.0803.2077.000	Manutenção das Atividades Gerais do Bolsa Família	30.000,00
08.244.0814.2338.000	Manutenção do Programa de aquisição de Alimentos	10.000,00
08.245.0805.2081.000	Gestão de Pessoal do SCFV	141.500,00
08.245.0805.2080.000	Manutenção das Atividades Gerais do CRAS	40.500,00
08.245.0805.1040.000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o CRAS	29.000,00
08.245.0802.2074.000	Manutenção das Atividades Gerais do CREAS - PAEFI	25.000,00
08.245.0802.2073.000	Gestão de Pessoal do CREAS - PAEFI	87.000,00
08.245.0805.2082.000	Manutenção das Atividades Gerais do SCFV	15.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA; S/N; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

Anexo 10

Página 2

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0813.2332.000	Manutenção e Remuneração da Cozinha Comunitária	24.000,00
08.244.0813.1114.000	Aquisição de Equipamentos da Cozinha Comunitária	7.500,00
08.244.0812.2314.000	Manutenção das Ações da Política de Assistência Social	49.000,00
08.244.0812.1111.000	Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento da Política de Assist. Social	55.000,00
08.244.0811.2088.000	Aluguel social à pessoas carentes	3.000,00
08.244.0811.2087.000	Aquisição de umas funerárias, incluindo traslado	10.000,00
TOTAL		1.328.100,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA; S/N; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 3

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0810.2089.000	Gestão Administrativa do FUMDICA	12.000,00
08.243.0810.2339.000	Manutenção Administrativa do Fundo da Criança e do Adolescente	2.000,00
08.243.0810.1134.000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para melhoria.	1.000,00
	TOTAL	15.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA, S/N; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 4

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1713.50.5.1.01	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	100.000,00
1713.50.2.1.01	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	300.000,00
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO	500,00
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVEST. ATENÇÃO BASICA	500,00
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -FUS	1.000,00
1713.50.1.1.01	ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.905.000,00
1713.50.1.1.02	PACS	847.200,00
1713.50.1.1.11	INCENTIVO FINANC. ATENÇÃO SAUDE BUCAL	670.000,00
1713.50.1.1.12	INCENTIVO FINANCEIRO - EMULTI	94.000,00
1713.50.1.1.15	INCENTIVO FINANCEIRO - APS	42.000,00
2411.50.2.1.02	INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC	5.000,00
1713.50.2.1.02	SAMU	205.000,00
1713.50.3.1.01	VIGILANCIA EM SAÚDE	12.000,00
1713.50.3.1.02	VIGILÂNCIA SAÚDE - AGENTES	12.000,00
1713.50.4.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	322.000,00
1713.50.5.1.02	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	38.000,00
1922.99.0.1.04	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	1.000,00
2112.01.0.1.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO- Caixa Economica Federal - FINISA Saude	20.000,00
2411.50.1.1.01	INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
	Recursos Próprios do Município	7.829.998,06
	TOTAL	12.410.198,06

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.1005.2100.000	Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	662.800,00
10.301.1006.2101.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde Bucal - SB	20.000,00
10.301.1005.2099.000	Gestão de Pessoal do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	892.200,00
10.301.1004.2098.000	Manutenção das Atividades Gerais do NASF	88.000,00
10.301.1004.2097.000	Gestão de Pessoal do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	70.000,00
10.301.1006.2102.000	Manutenção das Ações do Programa Saúde Bucal - SB	291.000,00
10.301.1013.2103.000	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo o Programa Saúde na Escola	110.000,00
10.301.1014.1043.000	Const., reforma, ampliação e Manut. de Unidades Básicas de Saúde - UBS	7.000,00
10.301.1014.1044.000	Reforma, Ampliação e Manutenção da Unidade Mista	7.500,00
10.301.1014.1136.000	Construção, reforma e/ou ampliação de Unidade de Saude	10.000,00
10.301.1003.2096.000	Manutenção das Ações do Programa Saúde da Família - PSF	1.222.700,00
10.301.1003.2095.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Programa Saúde da Família - PSF	110.000,00
10.301.1002.1041.000	Aquisição de Veículos, Equipamentos, Móveis e Utensílios Diversos para Atenção E	3.500,00
10.122.1017.2135.000	Remuneração dos Profissionais de Enfermagem	100.000,00
10.122.1002.1109.000	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Utensílios diversos para o Fundo Mun. de Sa	100.000,00
10.122.1001.2094.000	Aquis. de órteses,próteses,cadeiras de rodas,muletas,óculos,medic ,pag. de exame	35.000,00
10.122.1001.2093.000	Manutenção das Atividades Gerais do Fundo Municipal de Saúde	5.000.000,00
10.122.1001.2092.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundo Municipal de Saúde	1.568.998,06
10.122.0401.2342.000	Manutenção das Ações do Programa Gestão do SUS	860.000,00
10.303.1007.2109.000	Fornecimento de Medicamentos - Farmácia Básica	434.000,00
26.782.0418.1140.000	Manutenção e Conservação das Estradas Vicinais - FINISA	5.000,00
25.752.0413.2053.000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	5.000,00
15.451.0408.1018.000	Construção, Reforma e Reposição de Calçamento e Meio-Fio e Pavimentação Asfá	6.000,00
15.122.0402.1015.000	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos	6.000,00
10.305.1010.2113.000	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	16.000,00



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA; S/N; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 5

5 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.305.1010.2112.000	Gestão de Pessoal da Vigilância em Saúde	11.000,00
10.304.1009.2111.000	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária	11.000,00
10.304.1009.2110.000	Gestão Administrativa de Pessoal da Vigilância Sanitária	11.000,00
10.301.1014.1137.000	Aquisição de Móveis, Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos	5.000,00
10.302.1012.2108.000	Tratamento fora do domicílio - TFD	5.000,00
10.302.1011.2107.000	Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	382.000,00
10.302.1011.2106.000	Gestão Administrativa de Pessoal dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais	84.000,00
10.302.1011.1053.000	Aquisição de Veículos, Equip., Móveis e Utensílios Diversos para Média e Alta Com	7.500,00
10.302.1008.2105.000	Manutenção das Atividades do SAMU	205.000,00
10.302.1008.2104.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Samu	15.000,00
10.301.1018.2342.000	Manutenção das Ações do Programa Gestão do SUS	38.000,00
10.301.1014.2133.000	Manutenção das Atividades Gerais da Saúde	5.000,00
TOTAL		12.410.198,06

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA; S/N; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 6

7 FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.241.0808.2116.000	Gestão de Pessoal do FMDI	2.000,00
08.241.0815.2174.000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	2.000,00
08.241.0815.1055.000	Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	1.000,00
08.241.0808.2173.000	Apoio das Atividades do Fundo Municipal do Idoso	2.000,00
08.241.0808.2117.000	Gestão das Atividades Gerais do FMDI	4.000,00
08.244.0805.2078.000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - (IDOSOS)	5.000,00
08.241.0808.1016.000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	1.000,00
	TOTAL	17.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Estrada do ENA; S/N; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

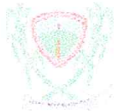
Página 7

8 FMMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

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

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA; S/N; Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 8

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.900.000,00
	Recursos Próprios do Município	26.275.080,72
	TOTAL	27.875.080,72

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.1201.2063.000	Manutenção das Atividades Gerais do Ensino Fundamental - Fundeb	1.738.000,00
12.361.1202.1036.000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	530.000,00
12.361.1201.2082.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 30%	1.952.660,00
12.361.1201.2081.000	Gestão Administrativa de Pessoal do Fundeb 70%	7.560.000,00
12.361.1202.1051.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	55.000,00
12.361.1203.1012.000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares e Quadras	340.563,93
12.361.1203.1145.000	Construção, Ampliação/Reforma da Escola João Alves Ferreira	1.605.000,00
12.361.1204.1036.000	Aquisição de Veículos, móveis e equipamentos diversos	190.000,00
12.306.1205.2323.000	Manutenção do Programa Alimentação Escolar (Próprio)	5.000,00
12.306.1205.2023.000	Manutenção do PNAE - Alimentação Escolar	1.332.000,00
12.122.1725.1139.000	Construção Reforma e/ou Ampliação das Atividades Gerais da Educação	5.000,00
12.122.1204.2022.000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	20.000,00
12.122.1204.2021.000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	60.856,87
12.122.1202.1051.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	5.000,00
12.365.1201.1130.000	Complementação VAAT - Construção e Requalificação das Unidades de Ensino Inf	250.000,00
12.361.1204.2022.000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	1.000,00
12.366.1207.2087.000	Manutenção do EJA - Educação Jovens e Adultos	1.800.047,90
12.361.1721.2336.000	Manutenção e Remuneração da Atividade Infantil (Pré-Escola)	10.000,00
12.361.1722.2027.000	Manutenção do PNATE	51.000,00
12.361.1724.2134.000	Manutenção das Atividades Gerais da Educação	4.000,00
12.363.1212.2120.000	Manutenção do Programa RECOMEÇO 2	2.805.000,00
12.361.1720.2335.000	Manutenção e Remuneração da Atividade Infantil (Creche)	10.000,00
12.366.1207.2086.000	Gestão Administrativa de Pessoal do EJA - Educação Jovens e Adultos	3.569.630,47
12.365.1211.1052.000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creches	27.500,00
12.365.1202.1143.000	Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos diversos da Educação Infantil	500.000,00
12.365.1201.2333.000	Manutenção da Educação Infantil (Pré-Escola)	1.112.861,55
12.365.1201.2065.000	Manutenção da Educação Infantil (Creches)	1.610.460,00
12.361.1204.2021.000	Gestão Administrativa de Pessoal da Secretaria de Educação	5.000,00
12.361.1719.2335.000	Manutenção e Remuneração da Atividade infantil (Creche)	5.000,00
12.361.1719.1131.000	Construção, Ampliação e/ou Reforma da Educação Infantil	5.000,00
12.361.1716.2337.000	Manutenção das Atividades Gerais de Ensino Fundamental	55.000,00
12.361.1716.1133.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	4.000,00
12.361.1210.2031.000	Implantação e Manutenção das Olimpíadas Escolares	5.000,00
12.361.1209.2030.000	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	9.000,00
12.361.1209.1051.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Diversos	4.000,00
12.361.1208.2084.000	Capacitação dos Servidores públicos	5.000,00
12.361.1206.2334.000	Manutenção do PNATE (Próprio)	5.000,00
12.361.1206.2310.000	Manutenção do PETE - Programa Estadual de Transporte Escolar (TRAN)	622.500,00



**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Estrada do ENA: S/N, Centro - CNPJ:10.184.703/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.286.100,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	856.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	621.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	808.600,00	
09	Previdência Social		10.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	
10	Saúde		12.397.198,06
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.155.198,06	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.098.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	143.500,00	
TOTAL			14.693.298,06