



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE BELÉM**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2019**

LEI Nº 371 /2018, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018.

*"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Belém para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências"*

**A PREFEITA MUNICIPAL DE BELÉM, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:**

**CAPÍTULO I**  
**Seção I**  
**Das Disposições Preliminares**

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de Belém para o exercício financeiro de 2019, no montante de R\$38.960.556,82 (Trinta e Oito Milhões e Novecentos e Sessenta Mil e Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 24.220.519,33(Vinte e Quatro Milhões e Duzentos e Vinte Mil e Quinhentos e Dezenove Reais e Trinta e Três Centavos).

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 14.740.037,49 (Quatorze Milhões e Setecentos e Quarenta Mil e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos).

**CAPÍTULO II**  
**DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Seção I**  
**Da Estimativa da Receita**

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 38.960.556,82 (Trinta e Oito Milhões e Novecentos e Sessenta Mil e Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

**QUADRO I**

Descrição	Fontes do Tesouro	Outras Fontes	Valor
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	492.975,00	492.975,00
Contribuições	0,00	940.705,00	940.705,00
Receita Patrimonial	0,00	58.935,00	58.935,00
Receita de Serviços	0,00	181.917,00	181.917,00
Transferências Correntes	0,00	28.864.642,82	28.864.642,82
Alienação de Bens	0,00	14.566,00	14.566,00
Transferências de Capital	0,00	9.849.041,36	9.849.041,36
Deduções das Receitas de Transferências Correntes	0,00	- 1.442.225,36	- 1.442.225,36
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>38.960.556,82</b>	<b>38.960.556,82</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE BELÉM  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2019

Seção II  
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 38.960.556,82 (Trinta e Oito Milhões e Novecentos e Sessenta Mil e Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I – Por Órgãos

QUADRO II

Órgãos	Fiscal	Seguridade	Total
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	23.560.888,57	14.740.037,49	38.300.926,06
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM	659.630,76	0,00	659.630,76
<b>TOTAL</b>	<b>24.220.519,33</b>	<b>14.740.037,49</b>	<b>38.960.556,82</b>

II – Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
Legislativa	659.630,76	0,00	659.630,76
Administração	2.635.485,71	0,00	2.635.485,71
Segurança Pública	36.000,00	0,00	36.000,00
Assistência Social	0,00	4.518.437,50	4.518.437,50
Previdência Social	0,00	1.903.000,00	1.903.000,00
Saúde	0,00	8.318.599,99	8.318.599,99
Educação	8.474.222,70	0,00	8.474.222,70
Cultura	375.000,00	0,00	375.000,00
Urbanismo	8.518.150,24	0,00	8.518.150,24
Habitação	780.000,00	0,00	780.000,00
Saneamento	56.352,00	0,00	56.352,00
Gestão Ambiental	150.000,00	0,00	150.000,00
Agricultura	520.761,92	0,00	520.761,92
Transporte	258.832,00	0,00	258.832,00
Desporto e Lazer	1.147.070,00	0,00	1.147.070,00
Encargos Especiais	453.738,00	0,00	453.738,00
Reserva	155.276,00	0,00	155.276,00
<b>TOTAL</b>	<b>24.220.519,33</b>	<b>14.740.037,49</b>	<b>38.960.556,82</b>

III – Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.027.882,58	4.984.425,99	12.012.308,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.254.587,71	3.836.855,00	9.091.442,71
INVESTIMENTOS	11.325.035,04	5.918.756,50	17.243.791,54
AMORTIZACAO DA DIVIDA	457.738,00	0,00	457.738,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	155.276,00	0,00	155.276,00
<b>TOTAL</b>	<b>24.220.519,33</b>	<b>14.740.037,49</b>	<b>38.960.556,82</b>

Seção III  
Das Autorizações





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE BELÉM**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2019**

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

I – decorrentes de superávit financeiro até o seu limite apurado, de acordo com o estabelecido no art.43, §1º, Inciso I e §2º da Lei 4.320/64;

II – decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso II e §3º e §4º da Lei 4.320/64;

III – decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 100% (cem por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art.43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art.167, Inciso VI da Constituição Federal;

IV - decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso IV da Lei 4.320/64;

V – decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019.

§1º - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, §3º, da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada na execução orçamentária da receita para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

§2º - Os recursos oriundos de convênios e contratos de repasse não previstos no orçamento da receita, ou seu excesso, poderão ser utilizados por parte do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares.

§3º - A apuração do superávit financeiro, de que trata o art. 43, §1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada no Balanço Patrimonial do exercício anterior para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei e a efetuar operações de crédito por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto nos artigos 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal.



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE BELÉM**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2019**

**Capítulo III**

**Seção I**  
**Das Disposições Finais**

Art. 6º - As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes, que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, revogando-se as disposições em contrário.

Belém/AL, 28 de Dezembro de 2018.

Ana Paula Antero Santa Rosa Barbosa  
Prefeita



Receita		Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor	Exercício: 2019
10000000	- Receitas Correntes			30000000	- DESPESAS CORRENTES		21.103.751,28
11000000	- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	492.975,00	30.539.174,82	31000000	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.012.308,57	
12000000	- Contribuições	940.705,00		33000000	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.091.442,71	
13000000	- Receita Patrimonial	58.935,00		40000000	- DESPESAS DE CAPITAL		17.701.529,54
16000000	- Receita de Serviços	181.917,00		44000000	- INVESTIMENTOS	17.243.791,54	
17000000	- Transferências Correntes	28.864.642,82		46000000	- AMORTIZACAO DA DIVIDA	457.738,00	
20000000	- Receitas de Capital		9.863.607,36	90000000	- Reserva de Contingência		155.276,00
22000000	- Alienação de Bens	14.566,00		99000000	- RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	155.276,00	
24000000	- Transferências de Capital	9.849.041,36					
90000000	- DEDUÇÃO DA RECEITA		-1.442.225,36				
97000000	- Deduções das Receitas de Transferências Correntes		-1.442.225,36				
<b>Total</b>			<b>38.960.556,82</b>	<b>Total</b>			<b>38.960.556,82</b>

## Resumo

1	- RECEITAS CORRENTES	30.539.174,82	3 - DESPESAS CORRENTES	21.103.751,28
2	- RECEITAS DE CAPITAL	9.863.607,36	4 - DESPESAS DE CAPITAL	17.701.529,54
7	- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	155.276,00
8	- RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
9	- DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.442.225,36		
<b>Total da Receita</b>		<b>38.960.556,82</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>38.960.556,82</b>





Exercício: 2019

Especificação	Valor	(%)
<b>0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM</b>		
01 - Legislativa	659.630,76	100,000
<b>0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b>	<b>Total do Órgão</b>	<b>659.630,76</b>
04 - Administração	2.635.485,71	6,881
06 - Segurança Pública	36.000,00	0,094
08 - Assistência Social	4.518.437,50	11,797
09 - Previdência Social	1.903.000,00	4,969
10 - Saúde	8.318.599,99	21,719
12 - Educação	8.474.222,70	22,125
13 - Cultura	375.000,00	0,979
15 - Urbanismo	8.518.150,24	22,240
16 - Habitação	780.000,00	2,037
17 - Saneamento	56.352,00	0,147
18 - Gestão Ambiental	150.000,00	0,392
20 - Agricultura	520.761,92	1,360
26 - Transporte	258.832,00	0,676
27 - Desporto e Lazer	1.147.070,00	2,995
28 - Encargos Especiais	453.738,00	1,185
99 - Reserva	155.276,00	0,405
<b>Total do Órgão</b>	<b>38.300.926,06</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>38.960.556,82</b>

1.



Exercício: 2019

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	Legislativa			
01.031	Ação Legislativa	659.630,76	0,00	659.630,76
01.031.0013	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	659.630,76	0,00	659.630,76
04	Administração			
04.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	2.635.485,71	0,00	2.635.485,71
04.062.0002	GESTÃO DE DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122	Administração Geral	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0002	GESTÃO DE DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	1.953.985,71	0,00	1.953.985,71
04.122.0003	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	429.247,40	0,00	429.247,40
04.123	Administração Financeira	1.524.738,31	0,00	1.524.738,31
04.123.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	544.000,00	0,00	544.000,00
04.126	Tecnologia da Informação	544.000,00	0,00	544.000,00
04.126.0003	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	37.500,00	0,00	37.500,00
06	Segurança Pública	37.500,00	0,00	37.500,00
06.181	Policimento	36.000,00	0,00	36.000,00
06.181.0002	GESTÃO DE DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	36.000,00	0,00	36.000,00
08	Assistência Social	36.000,00	0,00	36.000,00
08.122	Administração Geral	3.573.799,50	944.638,00	4.518.437,50
08.122.0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	564.703,50	0,00	564.703,50
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	564.703,50	0,00	564.703,50
08.243.0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	167.292,00	0,00	167.292,00
08.244	Assistência Comunitária	167.292,00	0,00	167.292,00
08.244.0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	2.841.804,00	944.638,00	3.786.442,00
09	Previdência Social	2.841.804,00	944.638,00	3.786.442,00
09.271	Previdencia Basica	0,00	1.903.000,00	1.903.000,00
09.271.0011	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	203.000,00	203.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	203.000,00	203.000,00
09.272.0011	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
10	Saúde	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
10.122	Administração Geral	0,00	8.318.599,99	8.318.599,99
10.122.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	1.831.000,00	1.831.000,00
10.125	Normatização e Fiscalização	0,00	1.831.000,00	1.831.000,00
10.125.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	10.474,00	10.474,00
10.301	Atenção Básica	0,00	10.474,00	10.474,00
10.301.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	5.138.323,00	5.138.323,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.138.323,00	5.138.323,00
10.302.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	845.028,59	845.028,59
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	845.028,59	845.028,59
10.305.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	493.774,40	493.774,40
12	Educação	0,00	493.774,40	493.774,40
12.122	Administração Geral	689.000,00	7.785.222,70	8.474.222,70
12.122.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	719.051,00	719.051,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	719.051,00	719.051,00
12.361.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	689.000,00	5.397.690,01	6.086.690,01
12.365	Educação Infantil	689.000,00	5.397.690,01	6.086.690,01
12.365.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	600.162,69	600.162,69
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	600.162,69	600.162,69
12.366.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	168.319,00	168.319,00
12.782	Transporte Rodoviário	0,00	168.319,00	168.319,00
12.782.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	900.000,00	900.000,00
13	Cultura	0,00	900.000,00	900.000,00
13.122	Administração Geral	375.000,00	0,00	375.000,00
13.122.0010	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO	350.000,00	0,00	350.000,00
3.392	Difusão Cultural	350.000,00	0,00	350.000,00
3.392.0010	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO	25.000,00	0,00	25.000,00
5	Urbanismo	25.000,00	0,00	25.000,00
5.122	Administração Geral	8.518.150,24	0,00	8.518.150,24
5.122.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	1.609.254,04	0,00	1.609.254,04
		1.559.198,04	0,00	1.559.198,04



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2019

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
15.122.0005	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	50.056,00	0,00	50.056,00
<b>15.451</b>	<b>Infraestrutura Urbana</b>	<b>2.799.323,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.799.323,20</b>
15.451.0005	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	2.799.323,20	0,00	2.799.323,20
<b>15.452</b>	<b>Serviços Urbanos</b>	<b>4.109.573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.109.573,00</b>
15.452.0005	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	4.109.573,00	0,00	4.109.573,00
<b>16</b>	<b>Habituação</b>	<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000,00</b>
<b>16.482</b>	<b>Habitacao Urbana</b>	<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000,00</b>
16.482.0012	MORADIA DIGNA	780.000,00	0,00	780.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>56.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.352,00</b>
<b>17.512</b>	<b>Saneamento Basico Urbano</b>	<b>56.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.352,00</b>
17.512.0005	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	56.352,00	0,00	56.352,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>18.542</b>	<b>Controle Ambiental</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
18.542.0009	APOIO A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>520.761,92</b>	<b>0,00</b>	<b>520.761,92</b>
<b>20.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>105.761,92</b>	<b>0,00</b>	<b>105.761,92</b>
20.122.0009	APOIO A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	105.761,92	0,00	105.761,92
<b>20.451</b>	<b>Infraestrutura Urbana</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>
20.451.0009	APOIO A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	190.000,00	0,00	190.000,00
<b>20.544</b>	<b>Recursos Hídricos</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
20.544.0009	APOIO A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>20.601</b>	<b>Promoção da Produção Vegetal</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
20.601.0009	APOIO A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>20.604</b>	<b>Defesa Sanitaria Animal</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
20.604.0009	APOIO A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>20.605</b>	<b>Abastecimento</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
20.605.0009	APOIO A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	55.000,00	0,00	55.000,00
<b>20.631</b>	<b>Reforma Agraria</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
20.631.0009	APOIO A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>258.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.832,00</b>
<b>26.782</b>	<b>Transporte Rodoviário</b>	<b>258.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.832,00</b>
26.782.0005	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	258.832,00	0,00	258.832,00
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>1.147.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.070,00</b>
<b>27.451</b>	<b>Infraestrutura Urbana</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
27.451.0010	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO	160.000,00	0,00	160.000,00
<b>27.812</b>	<b>Desporto Comunitário</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
27.812.0010	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>27.813</b>	<b>Lazer</b>	<b>937.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937.070,00</b>
27.813.0005	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	700.000,00	0,00	700.000,00
27.813.0010	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO	237.070,00	0,00	237.070,00
<b>28</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>453.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.738,00</b>
<b>28.123</b>	<b>Administração Financeira</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
28.123.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>28.331</b>	<b>Protecao e Beneficios ao Trabalhador</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>
28.331.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	190.000,00	0,00	190.000,00
<b>28.843</b>	<b>Servico da Dívida Interna</b>	<b>203.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.738,00</b>
28.843.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	203.738,00	0,00	203.738,00
<b>99</b>	<b>Reserva</b>	<b>155.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.276,00</b>
<b>99.999</b>	<b>Reserva</b>	<b>155.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.276,00</b>
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.276,00	0,00	155.276,00

<b>Total da Despesa:</b>	<b>20.009.096,13</b>	<b>18.951.460,69</b>	<b>38.960.556,82</b>
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------





## PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2019

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	Legislativa	0,00	659.630,76	0,00	659.630,76
01.031	Ação Legislativa	0,00	659.630,76	0,00	659.630,76
01.031.0013	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	659.630,76	0,00	659.630,76
01.031.0013.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	593.490,76	0,00	593.490,76
01.031.0013.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	36.140,00	0,00	36.140,00
01.031.0013.2007	INFORMATIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04	Administração	85.759,00	2.549.726,71	0,00	2.635.485,71
04.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.062.0002	GESTÃO DE DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.062.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122	Administração Geral	48.259,00	1.905.726,71	0,00	1.953.985,71
04.122.0002	GESTÃO DE DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	429.247,40	0,00	429.247,40
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	389.247,40	0,00	389.247,40
04.122.0002.2032	FORTALECIMENTO DA CONTROLADORIA DA PREFEITURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0002.2034	DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0003	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	48.259,00	1.476.479,31	0,00	1.524.738,31
04.122.0003.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MELHORIA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	18.259,00	0,00	0,00	18.259,00
04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.376.479,31	0,00	1.376.479,31
04.122.0003.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0003.3007	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.123	Administração Financeira	0,00	544.000,00	0,00	544.000,00
04.123.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	544.000,00	0,00	544.000,00
04.123.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	394.000,00	0,00	394.000,00
04.123.0004.2012	SENTENÇAS JUDICIAIS (PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.126	Tecnologia da Informação	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
04.126.0003	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
04.126.0003.1028	BELÉM DIGITAL	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
06	Segurança Pública	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
06.181	Policiamento	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
06.181.0002	GESTÃO DE DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
06.181.0002.1005	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
08	Assistência Social	2.293.000,00	2.225.437,50	0,00	4.518.437,50
08.122	Administração Geral	0,00	564.703,50	0,00	564.703,50
08.122.0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	564.703,50	0,00	564.703,50
08.122.0008.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	475.931,50	0,00	475.931,50
08.122.0008.8002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	0,00	88.772,00	0,00	88.772,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	167.292,00	0,00	167.292,00
08.243.0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	167.292,00	0,00	167.292,00
08.243.0008.8005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	107.292,00	0,00	107.292,00
08.243.0008.8017	APOIO A AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA - AP	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244	Assistência Comunitária	2.293.000,00	1.493.442,00	0,00	3.786.442,00
08.244.0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	2.293.000,00	1.493.442,00	0,00	3.786.442,00
08.244.0008.1006	PROGRAMA "CONSTRUINDO SONHOS" (MINHA CASA, MEU SONHO)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08.244.0008.3011	CONSTRUÇÃO DE CRAS - AP	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00
08.244.0008.3012	CONSTRUÇÃO DE CREAS - AP	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
08.244.0008.3013	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
08.244.0008.3014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O CREAS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
08.244.0008.3015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O CRAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08.244.0008.6020	BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL (BFM) - AP	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
08.244.0008.6021	MANUTENÇÃO DAS NOVAS UNIDADES DE CREAS - AP	0,00	53.250,00	0,00	53.250,00
08.244.0008.7002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
08.244.0008.7003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ALIMENTAR	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
08.244.0008.8008	MANUTENÇÃO DAS NOVAS UNIDADES DE CRAS - AP	0,00	148.804,00	0,00	148.804,00
08.244.0008.8009	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.8010	GESTÃO DO SUAS - AP	0,00	153.038,00	0,00	153.038,00
08.244.0008.8011	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS (SCFV)	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00
08.244.0008.8012	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLA FAMÍLIA - IGDBF	0,00	200.200,00	0,00	200.200,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2019

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08.244.0008.8015	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO DO CRAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0008.8016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SEADES	0,00	120.150,00	0,00	120.150,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903.000,00</b>
<b>09.271</b>	<b>Previdencia Basica</b>	<b>0,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.000,00</b>
<b>09.271.0011</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.000,00</b>
09.271.0011.2031	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO PREVBELÉM	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
<b>09.272</b>	<b>Previdência do Regime Estatutário</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>
<b>09.272.0011</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>
09.272.0011.2033	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE BELÉM	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>2.934.706,00</b>	<b>5.383.893,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.318.599,99</b>
<b>10.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.000,00</b>
<b>10.122.0007</b>	<b>UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.000,00</b>
10.122.0007.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.831.000,00	0,00	1.831.000,00
<b>10.125</b>	<b>Normatização e Fiscalização</b>	<b>0,00</b>	<b>10.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.474,00</b>
<b>10.125.0007</b>	<b>UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.474,00</b>
10.125.0007.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.474,00	0,00	10.474,00
<b>10.301</b>	<b>Atenção Básica</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.788.323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.138.323,00</b>
<b>10.301.0007</b>	<b>UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.788.323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.138.323,00</b>
10.301.0007.3016	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SAÚDE - AP	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10.301.0007.5003	AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEIS E ÂMBULANCIA TIPO A	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.301.0007.5004	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.301.0007.5005	CONSTRUÇÃO DE 01 UBS - PORTE I - AP	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10.301.0007.5010	AMPLIAÇÃO DE UBS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.301.0007.6003	AÇÕES DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SAÚDE EM PROGRAMA ESPECIAL	0,00	67.922,00	0,00	67.922,00
10.301.0007.6004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRO SAÚDE	0,00	86.006,00	0,00	86.006,00
10.301.0007.6005	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	162.267,00	0,00	162.267,00
10.301.0007.6006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	478.150,00	0,00	478.150,00
10.301.0007.6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - FUS	0,00	947.052,00	0,00	947.052,00
10.301.0007.6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	671.999,00	0,00	671.999,00
10.301.0007.6009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	304.927,00	0,00	304.927,00
10.301.0007.6015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A FARMÁCIA BÁSICA - AFB	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>10.302</b>	<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>	<b>543.194,00</b>	<b>301.834,59</b>	<b>0,00</b>	<b>845.028,59</b>
<b>10.302.0007</b>	<b>UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL</b>	<b>543.194,00</b>	<b>301.834,59</b>	<b>0,00</b>	<b>845.028,59</b>
10.302.0007.3018	CONSTRUÇÃO DE CAPS- AP	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.302.0007.5007	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS MÉDICO ODONTOLÓGICO	89.225,00	0,00	0,00	89.225,00
10.302.0007.5008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALAR (E-SUS)	163.969,00	0,00	0,00	163.969,00
10.302.0007.5011	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA (CEO) - AP	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.302.0007.6010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	63.827,00	0,00	63.827,00
10.302.0007.6016	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL - MAC	0,00	238.007,59	0,00	238.007,59
<b>10.305</b>	<b>Vigilância Epidemiológica</b>	<b>41.512,00</b>	<b>452.262,40</b>	<b>0,00</b>	<b>493.774,40</b>
<b>10.305.0007</b>	<b>UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL</b>	<b>41.512,00</b>	<b>452.262,40</b>	<b>0,00</b>	<b>493.774,40</b>
10.305.0007.5009	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS NO COMBATE DE DOENÇAS DE CHAGAS	41.512,00	0,00	0,00	41.512,00
10.305.0007.6011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	150.973,00	0,00	150.973,00
10.305.0007.6012	PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	47.074,00	0,00	47.074,00
10.305.0007.6013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CE REGIONAIS	0,00	53.249,00	0,00	53.249,00
10.305.0007.6017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	40.746,00	0,00	40.746,00
10.305.0007.6018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVC (EX-TFECF)	0,00	147.639,40	0,00	147.639,40
10.305.0007.6019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO	0,00	12.581,00	0,00	12.581,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>6.624.222,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.474.222,70</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2019

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12.122	Administração Geral	0,00	719.051,00	0,00	719.051,00
12.122.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	719.051,00	0,00	719.051,00
12.122.0006.4001	CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	29.378,00	0,00	29.378,00
12.122.0006.4002	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.122.0006.4003	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS, ECOLÓGICOS E TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS	0,00	23.153,00	0,00	23.153,00
12.122.0006.4004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	616.520,00	0,00	616.520,00
12.361	Ensino Fundamental	800.000,00	5.286.690,01	0,00	6.086.690,01
12.361.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	800.000,00	5.286.690,01	0,00	6.086.690,01
12.361.0006.3003	NOSSA CRECHE - AP	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12.361.0006.3006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0006.4008	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40%	0,00	1.798.213,90	0,00	1.798.213,90
12.361.0006.4009	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 %	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
12.361.0006.4017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	102.495,11	0,00	102.495,11
12.361.0006.4018	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
12.361.0006.4020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	180.981,00	0,00	180.981,00
12.361.0006.4021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AP	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0006.4024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - AP	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
12.365	Educação Infantil	150.000,00	450.162,69	0,00	600.162,69
12.365.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	150.000,00	450.162,69	0,00	600.162,69
12.365.0006.3009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUC.BÁSICA INFANTIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.365.0006.4010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/CRECHE - FUNDEB 60%	0,00	129.999,00	0,00	129.999,00
12.365.0006.4011	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	169.046,00	0,00	169.046,00
12.365.0006.4012	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/CRECHE-FUNDEB 40%	0,00	45.325,97	0,00	45.325,97
12.365.0006.4013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%	0,00	88.486,72	0,00	88.486,72
12.365.0006.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ESPECIAL - FUNDEB 40%	0,00	10.550,00	0,00	10.550,00
12.365.0006.4016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ESPECIAL - FUNDEB 60%	0,00	6.755,00	0,00	6.755,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	168.319,00	0,00	168.319,00
12.366.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	168.319,00	0,00	168.319,00
12.366.0006.4007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40%	0,00	38.319,00	0,00	38.319,00
12.366.0006.4014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 %	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12.782	Transporte Rodoviário	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
12.782.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
12.782.0006.3010	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
13	Cultura	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
13.122	Administração Geral	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
13.122.0010	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
13.122.0010.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13.392.0010	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13.392.0010.2026	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS P/A BANDA MUNICIPAL DE FANFARRA OU MARCIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15	Urbanismo	6.757.220,00	1.760.930,24	0,00	8.518.150,24
15.122	Administração Geral	0,00	1.609.254,04	0,00	1.609.254,04
15.122.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	1.559.198,04	0,00	1.559.198,04
15.122.0004.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	1.559.198,04	0,00	1.559.198,04
15.122.0005	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	50.056,00	0,00	50.056,00
15.122.0005.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO	0,00	50.056,00	0,00	50.056,00
15.451	Infraestrutura Urbana	2.757.220,00	42.103,20	0,00	2.799.323,20
15.451.0005	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	2.757.220,00	42.103,20	0,00	2.799.323,20





## PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

## VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2019

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
15.451.0005.1001	BELÉM OBRAS VIARIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.0005.1004	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.0005.1008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - AP	219.496,00	0,00	0,00	219.496,00
15.451.0005.1009	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AP	36.028,00	0,00	0,00	36.028,00
15.451.0005.1010	PERFURAÇÃO, APARELHAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS	24.420,00	0,00	0,00	24.420,00
15.451.0005.1011	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	29.613,00	0,00	0,00	29.613,00
15.451.0005.1012	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	97.663,00	0,00	0,00	97.663,00
15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO/DRENAGEM NA SEDE E POVOADO- AP	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15.451.0005.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITÉRIOS	0,00	15.483,20	0,00	15.483,20
15.451.0005.2018	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	26.620,00	0,00	26.620,00
<b>15.452</b>	<b>Serviços Urbanos</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>109.573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.109.573,00</b>
<b>15.452.0005</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>109.573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.109.573,00</b>
15.452.0005.1032	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA - AP	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
15.452.0005.2019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA	0,00	109.573,00	0,00	109.573,00
<b>16</b>	<b>Habituação</b>	<b>650.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000,00</b>
<b>16.482</b>	<b>Habitacao Urbana</b>	<b>650.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000,00</b>
<b>16.482.0012</b>	<b>MORADIA DIGNA</b>	<b>650.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000,00</b>
16.482.0012.7005	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
16.482.0012.7006	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES PARA FINS DE HABIT. DO FMHIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16.482.0012.7007	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO INFRAESTRUTURA URBANA, COMP. A PROGRAMAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16.482.0012.7008	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16.482.0012.8019	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>56.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.352,00</b>
<b>17.512</b>	<b>Saneamento Basico Urbano</b>	<b>56.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.352,00</b>
<b>17.512.0005</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL</b>	<b>56.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.352,00</b>
17.512.0005.1014	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	56.352,00	0,00	0,00	56.352,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>18.542</b>	<b>Controle Ambiental</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>18.542.0009</b>	<b>APOIO A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
18.542.0009.1033	PROGRAMA DE APOIO A ESTIAGEM - AP	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>365.000,00</b>	<b>155.761,92</b>	<b>0,00</b>	<b>520.761,92</b>
<b>20.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>105.761,92</b>	<b>0,00</b>	<b>105.761,92</b>
<b>20.122.0009</b>	<b>APOIO A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>105.761,92</b>	<b>0,00</b>	<b>105.761,92</b>
20.122.0009.2020	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTE A PEQUENOS AGRICULTORES - AP	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.122.0009.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	99.761,92	0,00	99.761,92
<b>20.451</b>	<b>Infraestrutura Urbana</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>
<b>20.451.0009</b>	<b>APOIO A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>
20.451.0009.1020	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.451.0009.1022	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DE FARINHA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>20.544</b>	<b>Recursos Hídricos</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>20.544.0009</b>	<b>APOIO A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
20.544.0009.1023	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS, AÇUDES E BARRAGENS - AP	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>20.601</b>	<b>Promoção da Produção Vegetal</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>20.601.0009</b>	<b>APOIO A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
20.601.0009.1024	IMPLANTAÇÃO DE UMA SEMENTEIRA NO MUNICIPIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.601.0009.1034	PROJETO DE APOIO AOS AGRICULTORES LOCAIS - AP	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>20.604</b>	<b>Defesa Sanitária Animal</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>20.604.0009</b>	<b>APOIO A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
20.604.0009.2024	PROGRAMA DE COMBATE E PREVENÇÃO A FEBRE AFTOSA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>20.605</b>	<b>Abastecimento</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>20.605.0009</b>	<b>APOIO A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
20.605.0009.1026	FEIRA LEGAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20.605.0009.1029	AGRICULTURA SUSTENTÁVEL - AP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
20.631	Reforma Agraria	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.631.0009	APOIO A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.631.0009.2022	ARRENDAMENTO DE TERRA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26	Transporte	258.832,00	0,00	0,00	258.832,00
26.782	Transporte Rodoviário	258.832,00	0,00	0,00	258.832,00
26.782.0005	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	258.832,00	0,00	0,00	258.832,00
26.782.0005.1015	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS, MOLHADAS E BUEIROS	39.930,00	0,00	0,00	39.930,00
26.782.0005.1016	TERRAPLANAGENS, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	86.217,00	0,00	0,00	86.217,00
26.782.0005.1017	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA E/OU VICINAIS	66.550,00	0,00	0,00	66.550,00
26.782.0005.1018	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS E RODOVIAS MUNICIPAIS - AP	66.135,00	0,00	0,00	66.135,00
27	Desporto e Lazer	860.000,00	287.070,00	0,00	1.147.070,00
27.451	Infraestrutura Urbana	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
27.451.0010	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
27.451.0010.1027	AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS E DE GINÁSIO DE ESPORTE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
27.812	Desporto Comunitário	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0010	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0010.2030	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.813	Lazer	700.000,00	237.070,00	0,00	937.070,00
27.813.0005	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
27.813.0005.1031	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO E QUADRA POLIESPORTIVA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
27.813.0010	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO	0,00	237.070,00	0,00	237.070,00
27.813.0010.2028	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	0,00	237.070,00	0,00	237.070,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	453.738,00	453.738,00
28.123	Administração Financeira	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
28.123.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
28.123.0004.0006	PARCELAMENTO DO PASEP	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
28.331	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
28.331.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
28.331.0004.0001	PARCELAMENTO COM INSS - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDA	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	203.738,00	203.738,00
28.843.0004	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	0,00	203.738,00	203.738,00
28.843.0004.0002	PARCELAMENTO DA ELETROBRÁS - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
28.843.0004.0003	PARCELAMENTO DO FGTS	0,00	0,00	34.648,00	34.648,00
28.843.0004.0005	PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA (PREVBELÉM)	0,00	0,00	79.090,00	79.090,00
99	Reserva	155.276,00	0,00	0,00	155.276,00
99.999	Reserva	155.276,00	0,00	0,00	155.276,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.276,00	0,00	0,00	155.276,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.276,00	0,00	0,00	155.276,00

<b>Total da Despesa:</b>	<b>16.452.145,00</b>	<b>22.054.673,82</b>	<b>453.738,00</b>	<b>38.960.556,82</b>
--------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 1 - Poder Legislativo</b>				
<b>Órgão: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM</b>				
<b>UO: 0001 - CAMARA MUNICIPAL</b>				
<b>Dotação: 01.031.0013.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			552.665,26
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			312.253,68
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		302.253,68	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
319004990000 - 001017000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
319009000000 - 001017000	SALÁRIO FAMÍLIA	2.869,24		
319009010000 - 001017000	Salário Família dos Servidores	2.869,24		
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores	2.869,24		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	269.383,20		
319011010000 - 001017000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.383,20		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	19.383,20		
319011740000 - 001017000	Subsídios	250.000,00		
319011740300 - 001017000	Subsídios - Vereadores	250.000,00		
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.001,24		
319013020000 - 001017000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.001,24		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	5.001,24		
319092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
319092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		10.000,00	
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	10.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			240.411,58
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		240.411,58	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	602,22		
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	602,22		
339033000000 - 001017000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
339033990000 - 001017000	Outras Despesas Com Locomocao	2.000,00		
339035000000 - 001017000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
339035990000 - 001017000	Outros Serviços de Consultoria	40.000,00		
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.315,06		
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	83.315,06		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.894,72		
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.894,72		
339047000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
339047990000 - 001017000	Outras Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.000,00		
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.600,00		
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	14.600,00		
339093000000 - 001017000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.999,58		
339093020000 - 001017000	Restituicoes	74.999,58		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			40.825,50
440000000000	INVESTIMENTOS			36.825,50
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.825,50	
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	15.000,00		
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	20.000,00		
449092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.825,50		
449092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1.825,50		
460000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.000,00
469000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
469071000000 - 001017000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.000,00		

4.000,00





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
469071990000 - 001017000	Outras Amortizacoes da Divida Contratada	4.000,00		

Total Dotação: 593.490,76

**Dotação: 01.031.0013.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL**

300000000000	DESPESAS CORRENTES			36.140,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.203,20
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.203,20	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.703,20		
319004990000 - 001017000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	19.703,20		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	19.703,20		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
319011010000 - 001017000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.000,00		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	6.000,00		
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00		
319013990000 - 001017000	Outras Obrigações Patronais	1.500,00		
319092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
319092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.936,80
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.936,80	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	1.000,00		
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	4.000,00		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.936,80		
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.936,80		

Total Dotação: 36.140,00

**Dotação: 01.031.0013.2007 - INFORMATIZAÇÃO DO LEGISLATIVO**

400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			30.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	30.000,00		

Total Dotação: 30.000,00

Total Unid. Orçamentária: 659.630,76

Total Orgão: 659.630,76



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b>				
<b>UO: 0002 - GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>Dotação: 04.062.0002.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		74.384,44	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
319004990000 - 001017000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.383,20		
319011010000 - 001017000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	49.383,20		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	49.383,20		
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.001,24		
319013020000 - 001017000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.001,24		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	5.001,24		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		5.615,56	
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.615,56		
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	5.615,56		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	5.000,00		
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	5.000,00		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Dotação: 04.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			365.767,59
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			218.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		215.000,00	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
319004990000 - 001017000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
319009000000 - 001017000	SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00		
319009010000 - 001017000	Salário Família dos Servidores	2.000,00		
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores	2.000,00		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.000,00		
319011740000 - 001017000	Subsídios	192.000,00		
319011740100 - 001017000	Subsídios - Prefeito	120.000,00		
319011740200 - 001017000	Subsídios - Vice Prefeito	72.000,00		
319092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
319092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		3.000,00	
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	3.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			147.767,59
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		147.767,59	
339014000000 - 001017000	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00		
339014140000 - 001017000	Diárias Pessoal Civil	15.000,00		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	25.151,46		
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	25.151,46		
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00		





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	70.000,00		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.616,13		
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.616,13		
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	1.000,00		
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
339093020000 - 001017000	Restituicoes	5.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			23.479,81
440000000000	INVESTIMENTOS			23.479,81
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.479,81	
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.479,81		
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	18.479,81		
449092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
449092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>389.247,40</b>
<b>Dotação: 04.122.0002.2032 - FORTALECIMENTO DA CONTROLADORIA DA PREFEITURA</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	5.000,00		
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	5.000,00		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>20.000,00</b>
<b>Dotação: 04.122.0002.2034 - DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
339039920000 - 001017000	Serviços de Publicidade Institucional	20.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>20.000,00</b>
<b>Dotação: 04.122.0003.2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			93.317,62
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			68.431,05
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		68.431,05	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.031,05		
319004990000 - 001017000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	44.031,05		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	44.031,05		
319009000000 - 001017000	SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00		
319009010000 - 001017000	Salário Família dos Servidores	2.000,00		
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores	2.000,00		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.400,00		
319011010000 - 001017000	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.400,00		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	15.400,00		
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
319013020000 - 001017000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.000,00		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	5.000,00		
319092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
319092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.886,57
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.886,57	
339014000000 - 001017000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
339014140000 - 001017000	Diárias Pessoal Civil	2.000,00		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	5.000,00		
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	8.000,00		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.886,57		
339093020000 - 001017000	Restituicoes	1.886,57		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.682,38
440000000000	INVESTIMENTOS			6.682,38
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.682,38	
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.682,38		
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	6.682,38		

Total Dotação: 100.000,00

Total Unid. Orçamentária: 629.247,40





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b>				
<b>UO: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>Dotação: 04.122.0003.1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MELHORIA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			18.259,00
440000000000	INVESTIMENTOS			18.259,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.259,00	
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.259,00		
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	18.259,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>18.259,00</b>
<b>Dotação: 04.122.0003.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.361.479,31
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			561.679,31
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		541.679,31	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00		
319004990000 - 001017000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00		
319009000000 - 001017000	SALÁRIO FAMÍLIA	12.000,00		
319009010000 - 001017000	Salário Família dos Servidores	12.000,00		
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores	12.000,00		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.500,00		
319011010000 - 001017000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	300.000,00		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	300.000,00		
319011740000 - 001017000	Subsídios	32.500,00		
319011740400 - 001017000	Subsídios - Secretários	32.500,00		
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
319013020000 - 001017000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	20.000,00		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	20.000,00		
319092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.179,31		
319092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	57.179,31		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		20.000,00	
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	20.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			799.800,00
337100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		40.000,00	
337170000000 - 001017000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	40.000,00		
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		759.800,00	
339014000000 - 001017000	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
339014140000 - 001017000	Diárias Pessoal Civil	10.000,00		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	358.000,00		
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00		
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação	20.000,00		
339030160000 - 001017000	Material de Expediente	20.000,00		
339030220000 - 001017000	Material de Limpeza e Produto de Higieneização	10.000,00		
339030230000 - 001017000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00		
339030390000 - 001017000	Material Para Manutenção de Veículos	50.000,00		
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	200.000,00		
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.000,00		
339036150000 - 001017000	Locação de Imóveis	5.000,00		
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	150.000,00		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.800,00		
339039110000 - 001017000	Locação de Softwares	50.000,00		
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	800,00		
339039810000 - 001017000	Serviços Bancários	30.000,00		
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	1.000,00		
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
339093020000 - 001017000	Restituicoes	5.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			15.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	15.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>1.376.479,31</b>

**Dotação: 04.126.0003.1028 - BELÉM DIGITAL**

300000000000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	10.000,00		
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	10.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			17.500,00
440000000000	INVESTIMENTOS			17.500,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.500,00	
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00		
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	17.500,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>37.500,00</b>

**Total Unid. Orçamentária: 1.432.238,31**





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b>				
<b>UO: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>Dotação: 04.122.0003.3007 - CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
333100000000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO		30.000,00	
333141000000 - 001017000	Contribuições	30.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>30.000,00</b>
<b>Dotação: 04.123.0004.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			374.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			103.689,50
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		93.689,50	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.748,00		
319004990000 - 001017000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.748,00		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	9.748,00		
319009000000 - 001017000	SALÁRIO FAMÍLIA	3.125,00		
319009010000 - 001017000	Salário Família dos Servidores	3.125,00		
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores	3.125,00		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.816,50		
319011010000 - 001017000	VENCIMENTOS E SALARIOS	74.816,50		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	74.816,50		
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
319013020000 - 001017000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.000,00		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	5.000,00		
319092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
319092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		10.000,00	
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	10.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			270.310,50
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		270.310,50	
339014000000 - 001017000	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00		
339014140000 - 001017000	Diárias Pessoal Civil	8.000,00		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	20.000,00		
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.600,00		
339036150000 - 001017000	Locação de Imóveis	4.000,00		
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	48.600,00		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.710,50		
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.710,50		
339047000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000,00		
339047990000 - 001017000	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	90.000,00		
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	2.000,00		
339093000000 - 001017000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
339093020000 - 001017000	Restituições	10.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	10.000,00		
449092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
449092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Total Dotação:</b>				<b>394.000,00</b>
<b>Dotação: 04.123.0004.2012 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS)</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			150.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			150.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
319091000000 - 001017000	Setenças Judiciais	150.000,00		
319091990000 - 001017000	Outras Sentencas Judiciais	150.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>150.000,00</b>
<b>Dotação: 28.123.0004.0006 - PARCELAMENTO DO PASEP</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
460000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			60.000,00
469000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
469071000000 - 001017000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60.000,00		
469071050000 - 001017000	Dívida Fundada Interna - PASEP	60.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>60.000,00</b>
<b>Dotação: 28.331.0004.0001 - PARCELAMENTO COM INSS - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDA</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			190.000,00
460000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			190.000,00
469000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		190.000,00	
469071000000 - 001017000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190.000,00		
469071020000 - 001017000	Dívida Fundada Interna - INSS	190.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>190.000,00</b>
<b>Dotação: 28.843.0004.0002 - PARCELAMENTO DA ELETROBRÁS - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDA</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
460000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			90.000,00
469000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	
469071000000 - 001017000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	90.000,00		
469071060000 - 001017000	Dívida Fundada Interna - CEAL	90.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>90.000,00</b>
<b>Dotação: 28.843.0004.0003 - PARCELAMENTO DO FGTS</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			34.648,00
460000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			34.648,00
469000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.648,00	
469071000000 - 001017000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34.648,00		
469071010000 - 001017000	Dívida Fundada Interna - FGTS	34.648,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>34.648,00</b>
<b>Dotação: 28.843.0004.0005 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA (PREVBELÉM)</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			79.090,00
460000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			79.090,00
469000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		79.090,00	
469071000000 - 001017000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	79.090,00		
469071030000 - 001017000	Dívida Fundada Interna - FAPEM	79.090,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>79.090,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>1.027.738,00</b>





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b>				
<b>UO: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
<b>Dotação: 15.122.0004.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.453.657,38
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			506.500,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		476.500,00	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00		
319004990000 - 001017000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00		
319009000000 - 001017000	SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00		
319009010000 - 001017000	Salário Família dos Servidores	10.000,00		
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores	10.000,00		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00		
319011010000 - 001017000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	320.000,00		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	320.000,00		
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
319013020000 - 001017000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.000,00		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	25.000,00		
319092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		
319092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		30.000,00	
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	30.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			947.157,38
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		947.157,38	
339014000000 - 001017000	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00		
339014140000 - 001017000	Diárias Pessoal Civil	8.000,00		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	511.616,72		
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	200.000,00		
339030390000 - 001017000	Material Para Manutenção de Veículos	45.000,00		
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	266.616,72		
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00		
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	200.000,00		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.540,66		
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	2.540,66		
339093000000 - 001017000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00		
339093020000 - 001017000	Restituições	25.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			105.540,66
440000000000	INVESTIMENTOS			105.540,66
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.540,66	
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	100.000,00		
449092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.540,66		
449092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	5.540,66		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>1.559.198,04</b>
<b>Dotação: 15.122.0005.2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			44.850,50
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.850,50
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.850,50	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
319004990000 - 001017000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
319009000000 - 001017000	SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00		
319009010000 - 001017000	Salário Família dos Servidores	2.000,00		
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores	2.000,00		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.850,50		
319011010000 - 001017000	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.850,50		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	15.850,50		
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
319013020000 - 001017000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.000,00		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	2.000,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		2.000,00	
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	2.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	5.000,00		
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	6.000,00		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.205,50
440000000000	INVESTIMENTOS			5.205,50
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.205,50	
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.205,50		
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	5.205,50		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>50.056,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0005.1001 - BELÉM OBRAS VIARIAS</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			300.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	300.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0005.1004 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
449061000000 - 001017000	Aquisição de Imóveis	50.000,00		
449061990000 - 001017000	Outras Aquisicoes de Bens Imoveis	50.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0005.1008 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - AP</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			219.496,00
440000000000	INVESTIMENTOS			219.496,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		219.496,00	
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	219.496,00		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	219.496,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>219.496,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0005.1009 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AP</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			36.028,00
440000000000	INVESTIMENTOS			36.028,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.028,00	
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.028,00		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	36.028,00		





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria	
				<b>Total Dotação:</b>	<b>36.028,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0005.1010 - PERFURAÇÃO, APARELHAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS</b>					
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			24.420,00	
440000000000	INVESTIMENTOS			24.420,00	
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.420,00		
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.420,00			
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	24.420,00			
				<b>Total Dotação:</b>	<b>24.420,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0005.1011 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS</b>					
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			29.613,00	
440000000000	INVESTIMENTOS			29.613,00	
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.613,00		
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.613,00			
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	29.613,00			
				<b>Total Dotação:</b>	<b>29.613,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0005.1012 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>					
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			97.663,00	
440000000000	INVESTIMENTOS			97.663,00	
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		97.663,00		
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	97.663,00			
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	97.663,00			
				<b>Total Dotação:</b>	<b>97.663,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0005.1030 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO/DRENAGEM NA SEDE E POVOADO- AP</b>					
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000.000,00	
440000000000	INVESTIMENTOS			2.000.000,00	
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000.000,00		
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00			
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	2.000.000,00			
				<b>Total Dotação:</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0005.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITÉRIOS</b>					
300000000000	DESPESAS CORRENTES			15.483,20	
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.483,20	
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.483,20		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	3.000,00			
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.483,20			
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	8.483,20			
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00			
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00			
				<b>Total Dotação:</b>	<b>15.483,20</b>
<b>Dotação: 15.451.0005.2018 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>					
300000000000	DESPESAS CORRENTES			23.620,00	
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.620,00	
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.620,00		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	10.620,00			
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	10.620,00			
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00			
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	6.000,00			
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00			
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00	
440000000000	INVESTIMENTOS			3.000,00	



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	3.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>26.620,00</b>
<b>Dotação: 15.452.0005.1032 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA - AP</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			4.000.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000.000,00	
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	4.000.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>4.000.000,00</b>
<b>Dotação: 15.452.0005.2019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			109.573,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.371,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.371,00	
319009000000 - 001017000	SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00		
319009010000 - 001017000	Salário Família dos Servidores	2.000,00		
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores	2.000,00		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.371,00		
319011010000 - 001017000	VENCIMENTOS E SALARIOS	21.371,00		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	21.371,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			86.202,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		86.202,00	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	25.000,00		
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.202,00		
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	36.202,00		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>109.573,00</b>
<b>Dotação: 17.512.0005.1014 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			56.352,00
440000000000	INVESTIMENTOS			56.352,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		56.352,00	
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.352,00		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	56.352,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>56.352,00</b>
<b>Dotação: 26.782.0005.1015 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS, MOLHADAS E BUEIROS</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			39.930,00
440000000000	INVESTIMENTOS			39.930,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		39.930,00	
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.930,00		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	39.930,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>39.930,00</b>
<b>Dotação: 26.782.0005.1016 - TERRAPLANAGENS, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			86.217,00
440000000000	INVESTIMENTOS			86.217,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		86.217,00	
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.217,00		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	86.217,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>86.217,00</b>
<b>Dotação: 26.782.0005.1017 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA E/OU VICINAIS</b>				





ESTADO DE ALAGOAS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			66.550,00
440000000000	INVESTIMENTOS			66.550,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		66.550,00	
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	66.550,00		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	66.550,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>66.550,00</b>
<b>Dotação: 26.782.0005.1018 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS E RODOVIAS MUNICIPAIS - AP</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			66.135,00
440000000000	INVESTIMENTOS			66.135,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		66.135,00	
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	66.135,00		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	66.135,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>66.135,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>8.833.334,24</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b>				
<b>UO: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Dotação: 12.122.0006.4001 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			29.378,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.378,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.378,00	
339030000000 - 002000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.075,00		
339030990000 - 002000000	Outros Materiais de Consumo	6.075,00		
339036000000 - 002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
339036990000 - 002000000	Outros Serviços de Pessoa Física	6.000,00		
339039000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.303,00		
339039990000 - 002000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.303,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>29.378,00</b>
<b>Dotação: 12.122.0006.4002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
449052000000 - 002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
449052990000 - 002000000	Outros Materiais Permanentes	50.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>50.000,00</b>
<b>Dotação: 12.122.0006.4003 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS, ECOLÓGICOS E TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			23.153,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.153,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.153,00	
339030000000 - 002000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.609,00		
339030990000 - 002000000	Outros Materiais de Consumo	3.609,00		
339031000000 - 002000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.494,00		
339031990000 - 002000000	Outras Premiacoese	9.494,00		
339036000000 - 002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.050,00		
339036990000 - 002000000	Outros Serviços de Pessoa Física	4.050,00		
339039000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		
339039990000 - 002000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>23.153,00</b>
<b>Dotação: 12.122.0006.4004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			533.520,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			93.520,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		87.520,00	
319004000000 - 002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.520,00		
319004990000 - 002000000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	24.520,00		
319004999900 - 002000000	Contratação por Tempo Determinado	24.520,00		
319009000000 - 002000000	SALÁRIO FAMÍLIA	8.000,00		
319009010000 - 002000000	Salário Família dos Servidores	8.000,00		
319009010100 - 002000000	Salário Família dos Servidores	8.000,00		
319011000000 - 002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
319011010000 - 002000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	50.000,00		
319011010100 - 002000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	50.000,00		
319013000000 - 002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
319013020000 - 002000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.000,00		
319013020100 - 002000000	INSS - Servidores	5.000,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		6.000,00	
319113000000 - 002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
319113030000 - 002000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	5.000,00		





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
319192000000 - 002000000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
319192990000 - 002000000	Outras Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			440.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		440.000,00	
339014000000 - 002000000	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
339014140000 - 002000000	Diárias Pessoal Civil	10.000,00		
339030000000 - 002000000	MATERIAL DE CONSUMO	122.000,00		
339030010000 - 002000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	70.000,00		
339030070000 - 002000000	Gêneros de Alimentação	2.000,00		
339030220000 - 002000000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	10.000,00		
339030390000 - 002000000	Material Para Manutencao de Veiculos	10.000,00		
339030990000 - 002000000	Outros Materiais de Consumo	30.000,00		
339032000000 - 002000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
339032020000 - 002000000	Materiais de Educação para Distribuição Gratuita	10.000,00		
339036000000 - 002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00		
339036150000 - 002000000	Locação de Imóveis	6.000,00		
339036990000 - 002000000	Outros Serviços de Pessoa Física	20.000,00		
339039000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	269.000,00		
339039110000 - 002000000	Locação de Softwares	6.000,00		
339039810000 - 002000000	Serviços Bancários	3.000,00		
339039990000 - 002000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00		
339092000000 - 002000000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
339092990000 - 002000000	Outras Despesas Correntes	1.000,00		
339093000000 - 002000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
339093020000 - 002000000	Restituicoes	2.000,00		
400000000000	DESPEAS DE CAPITAL			83.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			83.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		83.000,00	
449051000000 - 002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
449051990000 - 002000000	Outras Obras e Instalações	10.000,00		
449052000000 - 002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
449052420000 - 002000000	Mobiliário em Geral	25.000,00		
449052990000 - 002000000	Outros Materiais Permanentes	25.000,00		
449061000000 - 002000000	Aquisição de Imóveis	20.000,00		
449092000000 - 002000000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
449092990000 - 002000000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>616.520,00</b>
<b>Dotação: 12.361.0006.3003 - NOSSA CRECHE - AP</b>				
400000000000	DESPEAS DE CAPITAL			600.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			600.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00	
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	600.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>600.000,00</b>
<b>Dotação: 12.361.0006.3006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL</b>				
400000000000	DESPEAS DE CAPITAL			200.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			200.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
449051000000 - 002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
449051990000 - 002000000	Outras Obras e Instalações	200.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Dotação: 12.365.0006.3009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUC.BÁSICA INFANTIL</b>				
400000000000	DESPEAS DE CAPITAL			150.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			150.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	



ESTADO DE ALAGOAS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
449051000000 - 002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
449051990000 - 002000000	Outras Obras e Instalações	150.000,00		

Total Dotação: 150.000,00

Total Unid. Orçamentária: 1.669.051,00





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b>				
<b>UO: 0007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>				
<b>Dotação: 12.361.0006.4008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.669.511,90
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.246.511,90
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.156.511,90	
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		
319004990000 - 003000000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00		
319009000000 - 003000000	SALÁRIO FAMÍLIA	5.832,00		
319009010000 - 003000000	Salário Família dos Servidores	5.832,00		
319009010100 - 003000000	Salário Família dos Servidores	5.832,00		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00		
319011010000 - 003000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	900.000,00		
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	900.000,00		
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
319013020000 - 003000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	50.000,00		
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	50.000,00		
319092000000 - 003000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	679,90		
319092990000 - 003000000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	679,90		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		90.000,00	
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	90.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			423.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		423.000,00	
339014000000 - 003000000	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
339014140000 - 003000000	Diárias Pessoal Civil	10.000,00		
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00		
339030010000 - 003000000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00		
339030390000 - 003000000	Material Para Manutenção de Veículos	90.000,00		
339030990000 - 003000000	Outros Materiais de Consumo	150.000,00		
339032000000 - 003000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
339032020000 - 003000000	Materiais de Educação para Distribuição Gratuita	10.000,00		
339036000000 - 003000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
339036990000 - 003000000	Outros Serviços de Pessoa Física	30.000,00		
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00		
339039810000 - 003000000	Serviços Bancários	3.000,00		
339039990000 - 003000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			128.702,00
440000000000	INVESTIMENTOS			128.702,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		128.702,00	
449051000000 - 003000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
449051990000 - 003000000	Outras Obras e Instalações	30.000,00		
449052000000 - 003000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.702,00		
449052990000 - 003000000	Outros Materiais Permanentes	98.702,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>1.798.213,90</b>
<b>Dotação: 12.361.0006.4009 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 %</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			2.900.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.900.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.630.000,00	
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00		
319004990000 - 003000000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00		
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	250.000,00		
319009000000 - 003000000	SALÁRIO FAMÍLIA	35.000,00		



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
319009010000 - 003000000	Salário Família dos Servidores	35.000,00		
319009010100 - 003000000	Salário Família dos Servidores	35.000,00		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.245.000,00		
319011010000 - 003000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.245.000,00		
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	2.245.000,00		
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
319013020000 - 003000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	100.000,00		
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	100.000,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		270.000,00	
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00		
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	270.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>2.900.000,00</b>
<b>Dotação: 12.365.0006.4010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/CRECHE - FUNDEB 60%</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			129.999,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			129.999,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		123.499,00	
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
319004990000 - 003000000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		
319009000000 - 003000000	SALÁRIO FAMÍLIA	3.000,00		
319009010000 - 003000000	Salário Família dos Servidores	3.000,00		
319009010100 - 003000000	Salário Família dos Servidores	3.000,00		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.499,00		
319011010000 - 003000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	62.499,00		
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	62.499,00		
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
319013020000 - 003000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	8.000,00		
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	8.000,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		6.500,00	
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00		
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	6.500,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>129.999,00</b>
<b>Dotação: 12.365.0006.4011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			169.046,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			169.046,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		149.046,00	
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.153,00		
319004990000 - 003000000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	18.153,00		
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	18.153,00		
319009000000 - 003000000	SALÁRIO FAMÍLIA	3.596,00		
319009010000 - 003000000	Salário Família dos Servidores	3.596,00		
319009010100 - 003000000	Salário Família dos Servidores	3.596,00		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.297,00		
319011010000 - 003000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	112.297,00		
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	112.297,00		
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
319013020000 - 003000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	15.000,00		
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	15.000,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		20.000,00	
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	20.000,00		





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Total Dotação:</b>				<b>169.046,00</b>
<b>Dotação: 12.365.0006.4012 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/CRECHE-FUNDEB 40%</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			44.325,97
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.325,97
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.325,97	
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
319004990000 - 003000000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
319009000000 - 003000000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.500,00		
319009010000 - 003000000	Salário Família dos Servidores	1.500,00		
319009010100 - 003000000	Salário Família dos Servidores	1.500,00		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.825,97		
319011010000 - 003000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.825,97		
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	9.825,97		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
339030990000 - 003000000	Outros Materiais de Consumo	5.000,00		
339036000000 - 003000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
339036990000 - 003000000	Outros Serviços de Pessoa Física	5.000,00		
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
339039990000 - 003000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
449052000000 - 003000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
449052990000 - 003000000	Outros Materiais Permanentes	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>45.325,97</b>
<b>Dotação: 12.365.0006.4013 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			83.486,72
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.446,72
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		56.446,72	
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.446,72		
319004990000 - 003000000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	21.446,72		
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	21.446,72		
319009000000 - 003000000	SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00		
319009010000 - 003000000	Salário Família dos Servidores	2.000,00		
319009010100 - 003000000	Salário Família dos Servidores	2.000,00		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
319011010000 - 003000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.000,00		
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	30.000,00		
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
319013020000 - 003000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.000,00		
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	3.000,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		4.000,00	
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	4.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.040,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.040,00	
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
339030990000 - 003000000	Outros Materiais de Consumo	8.000,00		
339036000000 - 003000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.040,00		
339036990000 - 003000000	Outros Serviços de Pessoa Física	7.040,00		
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
339039990000 - 003000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
449052000000 - 003000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
449052990000 - 003000000	Outros Materiais Permanentes	5.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>88.486,72</b>
<b>Dotação: 12.365.0006.4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ESPECIAL - FUNDEB 40%</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			10.550,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.550,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.550,00	
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.223,00		
339030990000 - 003000000	Outros Materiais de Consumo	3.223,00		
339036000000 - 003000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
339036990000 - 003000000	Outros Serviços de Pessoa Física	3.000,00		
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.327,00		
339039990000 - 003000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.327,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>10.550,00</b>
<b>Dotação: 12.365.0006.4016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ESPECIAL - FUNDEB 60%</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			6.755,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.755,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.055,00	
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.250,00		
319004990000 - 003000000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.250,00		
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	1.250,00		
319009000000 - 003000000	SALÁRIO FAMÍLIA	500,00		
319009010000 - 003000000	Salário Família dos Servidores	500,00		
319009010100 - 003000000	Salário Família dos Servidores	500,00		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.755,00		
319011010000 - 003000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.755,00		
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	3.755,00		
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550,00		
319013020000 - 003000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	550,00		
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	550,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		700,00	
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700,00		
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	700,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>6.755,00</b>
<b>Dotação: 12.366.0006.4007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40%</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			37.319,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.644,95
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.644,95	
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.291,98		
319004990000 - 003000000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.291,98		
319004999900 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	4.291,98		
319009000000 - 003000000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.500,00		
319009010000 - 003000000	Salário Família dos Servidores	1.500,00		
319009010100 - 003000000	Salário Família dos Servidores	1.500,00		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.852,97		
319011010000 - 003000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.852,97		
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	9.852,97		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.674,05
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.674,05	
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.674,05		
339030990000 - 003000000	Outros Materiais de Consumo	8.674,05		





ESTADO DE ALAGOAS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339036000000 - 003000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		
339036990000 - 003000000	Outros Serviços de Pessoa Física	7.000,00		
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		
339039990000 - 003000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
449052000000 - 003000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
449052990000 - 003000000	Outros Materiais Permanentes	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>38.319,00</b>
<b>Dotação: 12.366.0006.4014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 %</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			130.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			130.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		124.000,00	
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		
319004990000 - 003000000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		
319004999900 - 003000000	<i>Contratação por Tempo Determinado</i>	12.000,00		
319009000000 - 003000000	SALÁRIO FAMÍLIA	3.000,00		
319009010000 - 003000000	Salário Família dos Servidores	3.000,00		
319009010100 - 003000000	Salário Família dos Servidores	3.000,00		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.957,75		
319011010000 - 003000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98.957,75		
319011010100 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	98.957,75		
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.042,25		
319013020000 - 003000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.042,25		
319013020100 - 003000000	INSS - Servidores	10.042,25		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		6.000,00	
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		
319113030000 - 003000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	6.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>130.000,00</b>

**Total Unid. Orçamentária: 5.316.695,59**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b>				
<b>UO: 0008 - PROGRAMS COM RECURSOS DO FNDE</b>				
<b>Dotação: 12.361.0006.4017 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			87.495,11
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			87.495,11
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		87.495,11	
339030000000 - 020000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
339030000000 - 020400000	MATERIAL DE CONSUMO	2.495,11		
339030160000 - 020000000	Material de Expediente	30.000,00		
339030990000 - 020400000	Outros Materiais de Consumo	2.495,11		
339032000000 - 020000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
339032020000 - 020000000	Materiais de Educação para Distribuição Gratuita	10.000,00		
339036000000 - 020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
339036990000 - 020000000	Outros Serviços de Pessoa Física	15.000,00		
339039000000 - 020000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
339039990000 - 020000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			15.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
449052000000 - 020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
449052990000 - 020000000	Outros Materiais Permanentes	15.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>102.495,11</b>
<b>Dotação: 12.361.0006.4018 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			12.263,81
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
319004000000 - 020100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
319004990000 - 020100000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
319004999900 - 020100000	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.263,81
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.263,81	
339030000000 - 020100000	MATERIAL DE CONSUMO	7.263,81		
339030990000 - 020100000	Outros Materiais de Consumo	7.263,81		
339036000000 - 020100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
339036990000 - 020100000	Outros Serviços de Pessoa Física	2.000,00		
339039000000 - 020100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
339039990000 - 020100000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.736,19
440000000000	INVESTIMENTOS			3.736,19
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.736,19	
449052000000 - 020100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.736,19		
449052990000 - 020100000	Outros Materiais Permanentes	3.736,19		
<b>Total Dotação:</b>				<b>16.000,00</b>
<b>Dotação: 12.361.0006.4020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			180.981,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			180.981,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		180.981,00	
339039000000 - 020300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.981,00		
339039140000 - 020300000	Locação Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangíveis	180.981,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>180.981,00</b>
<b>Dotação: 12.361.0006.4021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AP</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			200.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339030000000 - 020200000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
339030070000 - 020200000	Gêneros de Alimentação	200.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>200.000,00</b>
<b>Dotação: 12.361.0006.4024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - AP</b>				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			89.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			89.000,00
3390000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		89.000,00	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.000,00		
339039140000 - 001017000	Locacao Bens Moveis, Outras Naturezas e Intangíveis	89.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>89.000,00</b>
<b>Dotação: 12.782.0006.3010 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES</b>				
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			900.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			900.000,00
4490000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		900.000,00	
449052000000 - 020400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.000,00		
449052480000 - 020400000	Veiculos Diversos	900.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>900.000,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>1.488.476,11</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b>				
<b>UO: 0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Dotação: 10.122.0007.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.601.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			856.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		756.000,00	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00		
319004990000 - 004000000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00		
319004999900 - 004000000	Contratação por Tempo Determinado	180.000,00		
319009000000 - 004000000	SALÁRIO FAMÍLIA	15.000,00		
319009010000 - 004000000	Salário Família dos Servidores	15.000,00		
319009010100 - 004000000	Salário Família dos Servidores	15.000,00		
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00		
319011010000 - 004000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	550.000,00		
319011010100 - 004000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	550.000,00		
319013000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
319013020000 - 004000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	10.000,00		
319013020100 - 004000000	INSS - Servidores	10.000,00		
319092000000 - 004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
319092990000 - 004000000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		100.000,00	
319113000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
319113030000 - 004000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	100.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			745.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		595.000,00	
339014000000 - 004000000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
339014140000 - 004000000	Diárias Pessoal Civil	5.000,00		
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO	244.000,00		
339030070000 - 004000000	Gêneros de Alimentação	20.000,00		
339030100000 - 004000000	Material Odontológico	15.000,00		
339030220000 - 004000000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	6.000,00		
339030390000 - 004000000	Material Para Manutenção de Veículos	3.000,00		
339030990000 - 004000000	Outros Materiais de Consumo	200.000,00		
339033000000 - 004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.000,00		
339033010000 - 004000000	Passagens para o País	200.000,00		
339036000000 - 004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
339036990000 - 004000000	Outros Serviços de Pessoa Física	30.000,00		
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.000,00		
339039110000 - 004000000	Locação de Softwares	10.000,00		
339039430000 - 004000000	Serviços de Energia Elétrica	2.000,00		
339039810000 - 004000000	Serviços Bancários	2.000,00		
339039990000 - 004000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
339093000000 - 004000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
339093020000 - 004000000	Restituições	2.000,00		
339400000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		150.000,00	
339430000000 - 004000000	Material de Consumo	100.000,00		
339439000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			230.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			230.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		196.000,00	
449051000000 - 004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
449051990000 - 004000000	Outras Obras e Instalações	50.000,00		
449052000000 - 004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.000,00		
449052120000 - 004000000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	6.000,00		





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
449052480000 - 004000000	Veiculos Diversos	50.000,00		
449052990000 - 004000000	Outros Materiais Permanentes	90.000,00		
449300000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		34.000,00	
449352000000 - 004000000	Equipamentos e Material Permanente	34.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.831.000,00</b>
<b>Dotação: 10.125.0007.6002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			10.474,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.474,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.474,00	
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
339030990000 - 004000000	Outros Materiais de Consumo	5.000,00		
339036000000 - 004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
339036990000 - 004000000	Outros Serviços de Pessoa Física	2.000,00		
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.474,00		
339039990000 - 004000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.474,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>10.474,00</b>
<b>Dotação: 10.301.0007.3016 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SAÚDE - AP</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			1.000.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00	
449051000000 - 043600000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		
449051990000 - 043600000	Outras Obras e Instalações	1.000.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.000.000,00</b>
<b>Dotação: 10.301.0007.5003 - AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEIS E ÂMBULANCIA TIPO A</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			200.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
449052000000 - 043600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
449052480000 - 043600000	Veiculos Diversos	200.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>200.000,00</b>
<b>Dotação: 10.301.0007.5004 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			250.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
449051000000 - 043600000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		
449051990000 - 043600000	Outras Obras e Instalações	250.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>250.000,00</b>
<b>Dotação: 10.301.0007.5005 - CONSTRUÇÃO DE 01 UBS - PORTE I - AP</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			400.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			400.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	
449051000000 - 004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00		
449051990000 - 004000000	Outras Obras e Instalações	400.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>400.000,00</b>
<b>Dotação: 10.301.0007.5010 - AMPLIAÇÃO DE UBS</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			500.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
449051000000 - 004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
449051990000 - 004000000	Outras Obras e Instalações	500.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>500.000,00</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Dotação: 10.301.0007.6003 - AÇÕES DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SAÚDE EM PROGRAMA ESPECIAL</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			67.922,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.922,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		67.922,00	
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00		
339030990000 - 004000000	Outros Materiais de Consumo	2.100,00		
339036000000 - 004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.322,00		
339036990000 - 004000000	Outros Serviços de Pessoa Física	50.322,00		
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.500,00		
339039990000 - 004000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.500,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>67.922,00</b>
<b>Dotação: 10.302.0007.5007 - AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS MÉDICO ODONTOLÓGICO</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			89.225,00
440000000000	INVESTIMENTOS			89.225,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		89.225,00	
449052000000 - 004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.225,00		
449052990000 - 004000000	Outros Materiais Permanentes	89.225,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>89.225,00</b>
<b>Dotação: 10.302.0007.5008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALAR (E-SUS)</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			163.969,00
440000000000	INVESTIMENTOS			163.969,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		163.969,00	
449052000000 - 004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.969,00		
449052990000 - 004000000	Outros Materiais Permanentes	163.969,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>163.969,00</b>
<b>Dotação: 10.302.0007.5011 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA (CEO) - AP</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			35.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
339030990000 - 004000000	Outros Materiais de Consumo	10.000,00		
339036000000 - 004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
339036990000 - 004000000	Outros Serviços de Pessoa Física	20.000,00		
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
339039990000 - 004000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
449052000000 - 004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
449052990000 - 004000000	Outros Materiais Permanentes	5.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>40.000,00</b>
<b>Dotação: 10.305.0007.5009 - CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS NO COMBATE DE DOENÇAS DE CHAGAS</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			41.512,00
440000000000	INVESTIMENTOS			41.512,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.512,00	
449051000000 - 004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.512,00		
449051990000 - 004000000	Outras Obras e Instalações	41.512,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>41.512,00</b>

Total Unid. Orçamentária: 4.594.102,00





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b>				
<b>UO: 0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Dotação: 10.301.0007.6004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRO SAÚDE</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			68.006,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.869,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.869,00	
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
319004990000 - 043500000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
319004999900 - 043500000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00		
319009000000 - 043500000	SALÁRIO FAMÍLIA	269,00		
319009010000 - 043500000	Salário Família dos Servidores	269,00		
319009010100 - 043500000	Salário Família dos Servidores	269,00		
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.600,00		
319011010000 - 043500000	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.600,00		
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	5.600,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.137,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.137,00	
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	43.811,00		
339030990000 - 043500000	Outros Materiais de Consumo	43.811,00		
339036000000 - 043500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.486,00		
339036990000 - 043500000	Outros Serviços de Pessoa Física	4.486,00		
339039000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.840,00		
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.840,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			18.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			18.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
449052000000 - 043500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		
449052990000 - 043500000	Outros Materiais Permanentes	18.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>86.006,00</b>
<b>Dotação: 10.301.0007.6005 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			142.267,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			82.267,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		82.267,00	
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.267,00		
319004990000 - 043500000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	82.267,00		
319004999900 - 043500000	Contratação por Tempo Determinado	82.267,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
339030990000 - 043500000	Outros Materiais de Consumo	20.000,00		
339036000000 - 043500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
339036990000 - 043500000	Outros Serviços de Pessoa Física	30.000,00		
339039000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
449051000000 - 043500000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
449051990000 - 043500000	Outras Obras e Instalações	10.000,00		
449052000000 - 043500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
449052990000 - 043500000	Outros Materiais Permanentes	10.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>162.267,00</b>
<b>Dotação: 10.301.0007.6006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			334.150,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			118.000,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		112.000,00	
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
319004990000 - 043500000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
319004999900 - 043500000	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		
319009000000 - 043500000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.500,00		
319009010000 - 043500000	Salário Família dos Servidores	1.500,00		
319009010100 - 043500000	Salário Família dos Servidores	1.500,00		
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
319011010000 - 043500000	VENCIMENTOS E SALARIOS	80.000,00		
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	80.000,00		
319013000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
319013020000 - 043500000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	500,00		
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	500,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		6.000,00	
319113000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	6.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			216.150,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		216.150,00	
339014000000 - 043500000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
339014140000 - 043500000	Diárias Pessoal Civil	1.000,00		
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00		
339030070000 - 043500000	Gêneros de Alimentação	2.000,00		
339030090000 - 043500000	Material Farmacologico	100.000,00		
339030100000 - 043500000	Material Odontologico	10.000,00		
339030220000 - 043500000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	3.000,00		
339030390000 - 043500000	Material Para Manutencao de Veiculos	20.000,00		
339030990000 - 043500000	Outros Materiais de Consumo	30.000,00		
339032000000 - 043500000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
339032990000 - 043500000	Outros Materiais de Distribuicao Gratuita	10.000,00		
339036000000 - 043500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
339036990000 - 043500000	Outros Serviços de Pessoa Física	10.000,00		
339039000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.150,00		
339039810000 - 043500000	Serviços Bancários	150,00		
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			144.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			144.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
449052000000 - 043500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
449052990000 - 043500000	Outros Materiais Permanentes	100.000,00		
449400000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		44.000,00	
449452000000 - 043500000	Equipamentos e Material Permanente	44.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>478.150,00</b>
<b>Dotação: 10.301.0007.6007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - FUS</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			892.052,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			746.454,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		726.454,00	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
319004990000 - 004000000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
319004999900 - 004000000	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		
319009000000 - 004000000	SALÁRIO FAMÍLIA	15.454,00		
319009010000 - 004000000	Salário Família dos Servidores	15.454,00		
319009010100 - 004000000	Salário Família dos Servidores	15.454,00		
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		
319011010000 - 004000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	600.000,00		





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
319011010100 - 004000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	600.000,00		
319013000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
319013020000 - 004000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	10.000,00		
319013020100 - 004000000	INSS - Servidores	10.000,00		
319092000000 - 004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
319092990000 - 004000000	Outras Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		20.000,00	
319113000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
319113030000 - 004000000	Contribuição Patronal Para O Rpps	20.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			145.598,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		85.193,00	
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.509,00		
339030990000 - 004000000	Outros Materiais de Consumo	35.509,00		
339036000000 - 004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.339,00		
339036990000 - 004000000	Outros Serviços de Pessoa Física	36.339,00		
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.345,00		
339039990000 - 004000000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.345,00		
339400000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		60.405,00	
339430000000 - 004000000	Material de Consumo	40.000,00		
339439000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.405,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			55.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
449051000000 - 004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
449051990000 - 004000000	Outras Obras e Instalações	5.000,00		
449052000000 - 004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
449052990000 - 004000000	Outros Materiais Permanentes	20.000,00		
449400000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		30.000,00	
449452000000 - 004000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>947.052,00</b>
<b>Dotação: 10.301.0007.6008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			671.999,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			104.927,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		74.927,00	
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.472,00		
319004990000 - 043500000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	2.472,00		
319004999900 - 043500000	Contratação por Tempo Determinado	2.472,00		
319009000000 - 043500000	SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00		
319009010000 - 043500000	Salário Família dos Servidores	10.000,00		
319009010100 - 043500000	Salário Família dos Servidores	10.000,00		
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.455,00		
319011010000 - 043500000	VENCIMENTOS E SALARIOS	30.455,00		
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	30.455,00		
319013000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00		
319013020000 - 043500000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	32.000,00		
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	32.000,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		30.000,00	
319113000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	30.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			567.072,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		567.072,00	
339036000000 - 043500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	408.132,55		



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339036990000 - 043500000	Outros Serviços de Pessoa Física	408.132,55		
339039000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.939,45		
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.939,45		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>671.999,00</b>
<b>Dotação: 10.301.0007.6009 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			291.610,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			225.610,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		205.610,00	
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
319004990000 - 043500000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
319004999900 - 043500000	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		
319009000000 - 043500000	SALÁRIO FAMÍLIA	4.610,00		
319009010000 - 043500000	Salário Família dos Servidores	4.610,00		
319009010100 - 043500000	Salário Família dos Servidores	4.610,00		
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		
319011010000 - 043500000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	160.000,00		
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	160.000,00		
319013000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
319013020000 - 043500000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.000,00		
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	10.000,00		
319092000000 - 043500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
319092990000 - 043500000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		20.000,00	
319113000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	20.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		66.000,00	
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
339030990000 - 043500000	Outros Materiais de Consumo	50.000,00		
339036000000 - 043500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
339036990000 - 043500000	Outros Serviços de Pessoa Física	6.000,00		
339039000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.317,00
440000000000	INVESTIMENTOS			13.317,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.317,00	
449052000000 - 043500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.317,00		
449052990000 - 043500000	Outros Materiais Permanentes	13.317,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>304.927,00</b>
<b>Dotação: 10.301.0007.6015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A FARMÁCIA BÁSICA - AFB</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			70.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
339030090000 - 043500000	Material Farmacológico	70.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Dotação: 10.302.0007.3018 - CONSTRUÇÃO DE CAPS- AP</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			250.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
449051000000 - 043600000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		
449051990000 - 043600000	Outras Obras e Instalações	250.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>250.000,00</b>





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Dotação: 10.302.0007.6010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			63.827,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.167,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.167,00	
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		
319004990000 - 043500000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		
319004999900 - 043500000	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00		
319009000000 - 043500000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.500,00		
319009010000 - 043500000	Salário Família dos Servidores	1.500,00		
319009010100 - 043500000	Salário Família dos Servidores	1.500,00		
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.667,00		
319011010000 - 043500000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.667,00		
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	8.667,00		
319013000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
319013020000 - 043500000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.000,00		
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	2.000,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		1.000,00	
319113000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	1.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.660,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		46.660,00	
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
339030990000 - 043500000	Outros Materiais de Consumo	10.000,00		
339036000000 - 043500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.800,00		
339036990000 - 043500000	Outros Serviços de Pessoa Física	24.800,00		
339039000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.860,00		
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.860,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>63.827,00</b>
<b>Dotação: 10.302.0007.6016 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL - MAC</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			223.007,59
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			120.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		117.000,00	
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
319004990000 - 043500000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
319004999900 - 043500000	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
319011010000 - 043500000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.000,00		
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	15.000,00		
319013000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
319013020000 - 043500000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.000,00		
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	2.000,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		3.000,00	
319113000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	3.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			103.007,59
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		86.007,59	
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	70.081,90		
339030090000 - 043500000	Material Farmacológico	50.000,00		
339030360000 - 043500000	Material Hospitalar	10.000,00		
339030990000 - 043500000	Outros Materiais de Consumo	10.081,90		
339036000000 - 043500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
339036990000 - 043500000	Outros Serviços de Pessoa Física	10.000,00		
339039000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.925,69		
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.925,69		



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339400000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		17.000,00	
339430000000 - 043500000	Material de Consumo	7.000,00		
339439000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			15.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
449052000000 - 043500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
449052990000 - 043500000	Outros Materiais Permanentes	5.000,00		
449400000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		10.000,00	
449452000000 - 043500000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>238.007,59</b>
<b>Dotação: 10.305.0007.6011 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			145.500,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			104.500,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		102.500,00	
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00		
319004990000 - 043500000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00		
319004999900 - 043500000	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00		
319009000000 - 043500000	SALÁRIO FAMÍLIA	500,00		
319009010000 - 043500000	Salário Família dos Servidores	500,00		
319009010100 - 043500000	Salário Família dos Servidores	500,00		
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
319011010000 - 043500000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.000,00		
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	30.000,00		
319013000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
319013020000 - 043500000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.000,00		
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	2.000,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		2.000,00	
319113000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	2.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
339030100000 - 043500000	Material Odontológico	20.000,00		
339030990000 - 043500000	Outros Materiais de Consumo	10.000,00		
339036000000 - 043500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
339036990000 - 043500000	Outros Serviços de Pessoa Física	6.000,00		
339039000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.473,00
440000000000	INVESTIMENTOS			5.473,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.473,00	
449052000000 - 043500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.473,00		
449052990000 - 043500000	Outros Materiais Permanentes	5.473,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>150.973,00</b>
<b>Dotação: 10.305.0007.6012 - PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			47.074,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.074,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		47.074,00	
339048000000 - 004000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	47.074,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>47.074,00</b>





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Dotação: 10.305.0007.6013 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CE REGIONAIS</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.988,91
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			27.516,34
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	25.516,34	
319004990000 - 043500000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		
319004999900 - 043500000	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00		
319009000000 - 043500000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.500,00		
319009010000 - 043500000	Salário Família dos Servidores	1.500,00		
319009010100 - 043500000	Salário Família dos Servidores	1.500,00		
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.016,34		
319011010000 - 043500000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.016,34		
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	18.016,34		
319013000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
319013020000 - 043500000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.000,00		
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	2.000,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		2.000,00	
319113000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	2.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.472,57
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	7.472,57	21.472,57	
339030990000 - 043500000	Outros Materiais de Consumo	7.472,57		
339032000000 - 043500000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00		
339032990000 - 043500000	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4.000,00		
339036000000 - 043500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		
339036990000 - 043500000	Outros Serviços de Pessoa Física	8.000,00		
339039000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.260,09
440000000000	INVESTIMENTOS			4.260,09
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
449052000000 - 043500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.260,09	4.260,09	
449052990000 - 043500000	Outros Materiais Permanentes	4.260,09		
<b>Total Dotação:</b>				<b>53.249,00</b>
<b>Dotação: 10.305.0007.6017 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.746,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			34.246,00
319009000000 - 043500000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	34.246,00	
319009010000 - 043500000	Salário Família dos Servidores	1.000,00		
319009010100 - 043500000	Salário Família dos Servidores	1.000,00		
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.246,00		
319011010000 - 043500000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.246,00		
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	33.246,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.500,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	6.500,00	
339030990000 - 043500000	Outros Materiais de Consumo	1.300,00		
339036000000 - 043500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00		
339036990000 - 043500000	Outros Serviços de Pessoa Física	2.200,00		
339039000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>40.746,00</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Dotação: 10.305.0007.6018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVC (EX-TFECF)</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			147.639,40
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			130.829,60
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		122.829,60	
319004000000 - 043500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.329,60		
319004990000 - 043500000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	18.329,60		
319004999900 - 043500000	Contratação por Tempo Determinado	18.329,60		
319009000000 - 043500000	SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00		
319009010000 - 043500000	Salário Família dos Servidores	2.000,00		
319009010100 - 043500000	Salário Família dos Servidores	2.000,00		
319011000000 - 043500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
319011010000 - 043500000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.000,00		
319011010100 - 043500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	100.000,00		
319013000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
319013020000 - 043500000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.000,00		
319013020100 - 043500000	INSS - Servidores	2.000,00		
319092000000 - 043500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
319092990000 - 043500000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		8.000,00	
319113000000 - 043500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
319113030000 - 043500000	Contribuição Patronal Para O Rpps	8.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.809,80
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.809,80	
339030000000 - 043500000	MATERIAL DE CONSUMO	9.309,80		
339030990000 - 043500000	Outros Materiais de Consumo	9.309,80		
339036000000 - 043500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
339036990000 - 043500000	Outros Serviços de Pessoa Física	5.000,00		
339039000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		
339039990000 - 043500000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>147.639,40</b>
<b>Dotação: 10.305.0007.6019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			12.581,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.581,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.581,00	
339036000000 - 043500000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.581,00		
339036990000 - 043500000	Outros Serviços de Pessoa Física	12.581,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>12.581,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>3.724.497,99</b>





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b>				
<b>UO: 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Dotação: 08.122.0008.8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			425.931,50
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.287,16
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.287,16	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00		
319004990000 - 001017000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00		
319009000000 - 001017000	SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00		
319009010000 - 001017000	Salário Família dos Servidores	5.000,00		
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores	5.000,00		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.737,16		
319011010000 - 001017000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.737,16		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	29.737,16		
319092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550,00		
319092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	550,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			320.644,34
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		320.644,34	
339014000000 - 001017000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
339014140000 - 001017000	Diárias Pessoal Civil	3.000,00		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	156.984,94		
339030010000 - 001017000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60.000,00		
339030070000 - 001017000	Gêneros de Alimentação	20.000,00		
339030220000 - 001017000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	3.000,00		
339030230000 - 001017000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00		
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	63.984,94		
339032000000 - 001017000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		
339032990000 - 001017000	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	50.000,00		
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		
339036150000 - 001017000	Locação de Imóveis	15.000,00		
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	25.000,00		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.200,00		
339039110000 - 001017000	Locação de Softwares	12.600,00		
339039430000 - 001017000	Serviços de Energia Elétrica	10.000,00		
339039810000 - 001017000	Serviços Bancários	1.600,00		
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14.959,40		
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	1.500,00		
339093000000 - 001017000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
339093020000 - 001017000	Restituições	10.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	20.000,00		
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	30.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>475.931,50</b>
<b>Dotação: 08.122.0008.8002 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			73.771,59
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
319004990000 - 001017000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
319011010000 - 001017000	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.000,00		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	10.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.771,59
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		48.771,59	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	16.817,14		
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	16.817,14		
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.954,45		
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	26.954,45		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,41
440000000000	INVESTIMENTOS			15.000,41
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,41	
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,41		
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	15.000,41		
<b>Total Dotação:</b>				<b>88.772,00</b>
<b>Dotação: 08.243.0008.8005 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			107.292,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			107.292,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		107.292,00	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.746,90		
319004990000 - 001017000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	7.746,90		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	7.746,90		
319009000000 - 001017000	SALÁRIO FAMÍLIA	4.000,00		
319009010000 - 001017000	Salário Família dos Servidores	4.000,00		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.545,10		
319011730000 - 001017000	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	95.545,10		
319011730100 - 001017000	Remuneracao dos Conselheiros Tutelares	95.545,10		
<b>Total Dotação:</b>				<b>107.292,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0008.1006 - PROGRAMA "CONSTRUINDO SONHOS" (MINHA CASA, MEU SONHO)</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			300.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	300.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>300.000,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0008.3011 - CONSTRUÇÃO DE CRAS - AP</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			362.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			362.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		362.000,00	
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	362.000,00		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	362.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>362.000,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0008.3012 - CONSTRUÇÃO DE CREAS - AP</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			360.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			360.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		360.000,00	
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	360.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>360.000,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0008.3013 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>				





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			360.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			360.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		360.000,00	
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	360.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>360.000,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0008.3014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O CREAS</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			26.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			26.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00		
449052480000 - 001017000	Veículos Diversos	26.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>26.000,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0008.3015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O CRAS</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			35.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
449052480000 - 001017000	Veículos Diversos	35.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>35.000,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0008.6020 - BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL (BFM) - AP</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			400.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>400.000,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0008.7002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			500.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	500.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>500.000,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0008.7003 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ALIMENTAR</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			350.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			350.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	200.000,00		
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	150.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>350.000,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0008.8008 - MANUTENÇÃO DAS NOVAS UNIDADES DE CRAS - AP</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			128.804,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			128.804,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		128.804,00	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	30.150,00		
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	30.150,00		
339032000000 - 001017000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00		
339032990000 - 001017000	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	25.000,00		
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.654,00		
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	56.654,00		



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00		
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	20.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>148.804,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0008.8016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SEADES</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			100.150,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.150,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.150,00	
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
339030990000 - 001008000	Outros Materiais de Consumo	30.000,00		
339036000000 - 001008000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
339036990000 - 001008000	Outros Serviços de Pessoa Física	50.000,00		
339039000000 - 001008000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.150,00		
339039810000 - 001008000	Serviços Bancários	150,00		
339039990000 - 001008000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
449052000000 - 001008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
449052990000 - 001008000	Outros Materiais Permanentes	20.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>120.150,00</b>
			<b>Total Unid. Orçamentária:</b>	<b>3.633.949,50</b>





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b>				
<b>UO: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Dotação: 08.244.0008.6021 - MANUTENÇÃO DAS NOVAS UNIDADES DE CREAS - AP</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			38.250,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.250,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		38.250,00	
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO	13.250,00		
339030220000 - 001008000	Material de Limpeza e Produto de Higienização	250,00		
339030230000 - 001008000	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00		
339030990000 - 001008000	Outros Materiais de Consumo	10.000,00		
339036000000 - 001008000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
339036990000 - 001008000	Outros Serviços de Pessoa Física	10.000,00		
339039000000 - 001008000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
339039990000 - 001008000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			15.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
449052000000 - 001008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
449052990000 - 001008000	Outros Materiais Permanentes	15.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>53.250,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0008.8009 - PROGRAMA BPC NA ESCOLA</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
339030990000 - 001008000	Outros Materiais de Consumo	5.000,00		
339036000000 - 001008000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
339036990000 - 001008000	Outros Serviços de Pessoa Física	5.000,00		
339039000000 - 001008000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
339039990000 - 001008000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>20.000,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0008.8010 - GESTÃO DO SUAS - AP</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			132.038,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			90.460,89
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		90.460,89	
319004000000 - 001008000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.460,89		
319004990000 - 001008000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	90.460,89		
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	90.460,89		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.577,11
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.577,11	
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO	27.503,00		
339030990000 - 001008000	Outros Materiais de Consumo	27.503,00		
339036000000 - 001008000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.828,73		
339036990000 - 001008000	Outros Serviços de Pessoa Física	9.828,73		
339039000000 - 001008000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.245,38		
339039810000 - 001008000	Serviços Bancários	150,00		
339039990000 - 001008000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.095,38		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			-
440000000000	INVESTIMENTOS			21.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
449052000000 - 001008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		
449052120000 - 001008000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	6.000,00		
449052990000 - 001008000	Outros Materiais Permanentes	15.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>153.038,00</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Dotação: 08.244.0008.8011 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS (SCFV)</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			238.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
319004000000 - 001008000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
319004990000 - 001008000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00		
319009000000 - 001008000	SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00		
319009010000 - 001008000	Salário Família dos Servidores	5.000,00		
319009010100 - 001008000	Salário Família dos Servidores	5.000,00		
319011000000 - 001008000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
319011010000 - 001008000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.000,00		
319011010100 - 001008000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20.000,00		
319013000000 - 001008000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
319013020000 - 001008000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.000,00		
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores	5.000,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		5.000,00	
319113000000 - 001008000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
319113030000 - 001008000	Contribuição Patronal Para O Rpps	5.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			163.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		163.000,00	
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00		
339030990000 - 001008000	Outros Materiais de Consumo	38.000,00		
339036000000 - 001008000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		
339036990000 - 001008000	Outros Serviços de Pessoa Física	100.000,00		
339039000000 - 001008000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		
339039990000 - 001008000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
449052000000 - 001008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
449052990000 - 001008000	Outros Materiais Permanentes	10.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>248.000,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0008.8012 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLA FAMÍLIA - IGDBF</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			170.200,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			132.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		132.000,00	
319004000000 - 001008000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.000,00		
319004990000 - 001008000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	127.000,00		
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	127.000,00		
319009000000 - 001008000	SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00		
319009010000 - 001008000	Salário Família dos Servidores	5.000,00		
319009010100 - 001008000	Salário Família dos Servidores	5.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.200,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		38.200,00	
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00		
339030220000 - 001008000	Material de Limpeza e Produto de Higieneização	200,00		
339030990000 - 001008000	Outros Materiais de Consumo	13.000,00		
339036000000 - 001008000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00		
339036990000 - 001008000	Outros Serviços de Pessoa Física	14.000,00		
339039000000 - 001008000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		
339039990000 - 001008000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			30.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
449052000000 - 001008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
449052990000 - 001008000	Outros Materiais Permanentes	30.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>200.200,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0008.8015 - MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO DO CRAS</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			135.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			90.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00	
319004000000 - 001008000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		
319004990000 - 001008000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		
319004999900 - 001008000	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00		
319011000000 - 001008000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
319011010000 - 001008000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.000,00		
319011010100 - 001008000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	20.000,00		
319013000000 - 001008000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
319013020000 - 001008000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.000,00		
319013020100 - 001008000	INSS - Servidores	5.000,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		5.000,00	
319113000000 - 001008000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
319113030000 - 001008000	Contribuição Patronal Para O Rpps	5.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
339030990000 - 001008000	Outros Materiais de Consumo	15.000,00		
339036000000 - 001008000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
339036990000 - 001008000	Outros Serviços de Pessoa Física	10.000,00		
339039000000 - 001008000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
339039990000 - 001008000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			15.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
449052000000 - 001008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
449052990000 - 001008000	Outros Materiais Permanentes	15.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>824.488,00</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b>				
<b>UO: 0013 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>				
<b>Dotação: 08.243.0008.8017 - APOIO A AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA - AP</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
319004990000 - 001017000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		
319009000000 - 001017000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00		
319009010000 - 001017000	Salário Família dos Servidores	1.000,00		
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores	1.000,00		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		
319011010000 - 001017000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.000,00		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	9.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
339014000000 - 001017000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
339014140000 - 001017000	Diárias Pessoal Civil	2.000,00		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	8.000,00		
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	10.000,00		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	10.000,00		

**Total Dotação: 60.000,00**

**Total Unid. Orçamentária: 60.000,00**





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b>				
<b>UO: 0014 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS</b>				
<b>Dotação: 16.482.0012.7005 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			450.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			450.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00	
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	450.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>450.000,00</b>
<b>Dotação: 16.482.0012.7006 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES PARA FINS DE HABIT. DO FMHIS</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
449061000000 - 001017000	Aquisição de Imóveis	100.000,00		
449061030000 - 001017000	Terrenos	100.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>100.000,00</b>
<b>Dotação: 16.482.0012.7007 - IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO INFRAESTRUTURA URBANA, COMP. A PROGRAMAS</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	50.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>50.000,00</b>
<b>Dotação: 16.482.0012.7008 - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	50.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>50.000,00</b>
<b>Dotação: 16.482.0012.8019 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			115.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.250,22
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		66.250,22	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.250,22		
319004990000 - 001017000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	51.250,22		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	51.250,22		
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
319013020000 - 001017000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	15.000,00		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	15.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.749,78
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		48.749,78	
339014000000 - 001017000	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00		
339014140000 - 001017000	Diárias Pessoal Civil	4.000,00		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	13.749,78		
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	13.749,78		
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	15.000,00		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
339093000000 - 001017000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
339093020000 - 001017000	Restituições	1.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
440000000000	INVESTIMENTOS			15.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	15.000,00		

Total Dotação: 130.000,00

Total Unid. Orçamentária: 780.000,00





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b>				
<b>UO: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>				
<b>Dotação: 06.181.0002.1005 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			36.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			36.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00		
449052480000 - 001017000	Veículos Diversos	36.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>36.000,00</b>
<b>Dotação: 18.542.0009.1033 - PROGRAMA DE APOIO A ESTIAGEM - AP</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			150.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00		
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	150.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>150.000,00</b>
<b>Dotação: 20.122.0009.2020 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTE A PEQUENOS AGRICULTORES - AP</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			6.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	6.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Dotação: 20.122.0009.2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			85.761,92
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.104,58
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		42.104,58	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.104,58		
319004990000 - 001017000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.104,58		
319004999900 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	5.104,58		
319009000000 - 001017000	SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00		
319009010000 - 001017000	Salário Família dos Servidores	2.000,00		
319009010100 - 001017000	Salário Família dos Servidores	2.000,00		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
319011010000 - 001017000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.000,00		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	30.000,00		
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		
319013020000 - 001017000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.000,00		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	4.000,00		
319092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
319092990000 - 001017000	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		4.000,00	
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	4.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.657,34
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		39.657,34	
339014000000 - 001017000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
339014140000 - 001017000	Diárias Pessoal Civil	2.000,00		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
339030390000 - 001017000	Material Para Manutenção de Veículos	5.000,00		
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	10.000,00		
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	10.000,00		



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	657,34		
339093020000 - 001017000	Restituicoes	657,34		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			14.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			14.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	14.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>99.761,92</b>
<b>Dotação: 20.451.0009.1020 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	100.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>100.000,00</b>
<b>Dotação: 20.451.0009.1022 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DE FARINHA</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			90.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	90.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>90.000,00</b>
<b>Dotação: 20.544.0009.1023 - CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS, AÇUDES E BARRAGENS - AP</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	50.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>50.000,00</b>
<b>Dotação: 20.601.0009.1024 - IMPLANTAÇÃO DE UMA SEMEITEIRA NO MUNICIPIO</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>30.000,00</b>
<b>Dotação: 20.601.0009.1034 - PROJETO DE APOIO AOS AGRICULTORES LOCAIS - AP</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>40.000,00</b>
<b>Dotação: 20.604.0009.2024 - PROGRAMA DE COMBATE E PREVENÇÃO A FEBRE AFTOSA</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	5.000,00		
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		





Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	5.000,00		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	5.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>20.000,00</b>
<b>Dotação: 20.605.0009.1026 - FEIRA LEGAL</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	5.000,00		
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	15.000,00		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>25.000,00</b>
<b>Dotação: 20.605.0009.1029 - AGRICULTURA SUSTENTÁVEL - AP</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>30.000,00</b>
<b>Dotação: 20.631.0009.2022 - ARRENDAMENTO DE TERRA</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	10.000,00		
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	10.000,00		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>30.000,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>706.761,92</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b>				
<b>UO: 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE ETURISMO</b>				
<b>Dotação: 13.122.0010.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			301.300,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.300,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		46.300,00	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
319004990000 - 001017000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
319004999000 - 001017000	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.300,00		
319011010000 - 001017000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.300,00		
319011010100 - 001017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	26.300,00		
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
319013020000 - 001017000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.000,00		
319013020100 - 001017000	INSS - Servidores	5.000,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGUR		5.000,00	
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
319113030000 - 001017000	Contribuição Patronal Para O Rpps	5.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	15.000,00		
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	20.000,00		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215.000,00		
339039230000 - 001017000	Festividades e Homenagens	200.000,00		
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			48.700,00
440000000000	INVESTIMENTOS			48.700,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		48.700,00	
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.700,00		
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	48.700,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>350.000,00</b>
<b>Dotação: 13.392.0010.2026 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS P/A BANDA MUNICIPAL DE FANFARRA OU MARCIAL</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	5.000,00		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
339039990000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			15.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
449052990000 - 001017000	Outros Materiais Permanentes	15.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>25.000,00</b>
<b>Dotação: 27.451.0010.1027 - AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS E DE GINÁSIO DE ESPORTE</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			160.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			160.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00		
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	160.000,00		





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			<b>Total Dotação:</b>	<b>160.000,00</b>
<b>Dotação: 27.812.0010.2030 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	50.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Dotação: 27.813.0005.1031 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO E QUADRA POLIESPORTIVA</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			
440000000000	INVESTIMENTOS			700.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			700.000,00
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	700.000,00	
449051990000 - 001017000	Outras Obras e Instalações	700.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>700.000,00</b>
<b>Dotação: 27.813.0010.2028 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			237.070,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			237.070,00
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	237.070,00	
339030990000 - 001017000	Outros Materiais de Consumo	54.000,00		
339031000000 - 001017000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00		
339031990000 - 001017000	Outras Premiações	10.000,00		
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.000,00		
339036990000 - 001017000	Outros Serviços de Pessoa Física	66.000,00		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
339039900000 - 001017000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.070,00		
339092990000 - 001017000	Outras Despesas Correntes	7.070,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>237.070,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>1.522.070,00</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b>				
<b>UO: 0017 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOCIAL DE BELÉM - PREVBELÉM</b>				
<b>Dotação: 09.271.0011.2031 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO PREVBELÉM</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			188.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00	
319004000000 - 050100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
319004990000 - 050100000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
319004999900 - 050100000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
319009000000 - 050100000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00		
319009010000 - 050100000	Salário Família dos Servidores	1.000,00		
319009010100 - 050100000	Salário Família dos Servidores	1.000,00		
319011000000 - 050100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
319011010000 - 050100000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.000,00		
319011010100 - 050100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	40.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			127.000,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		127.000,00	
339014000000 - 050100000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
339014140000 - 050100000	Diárias Pessoal Civil	1.000,00		
339030000000 - 050100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
339030990000 - 050100000	Outros Materiais de Consumo	5.000,00		
339036000000 - 050100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00		
339036990000 - 050100000	Outros Serviços de Pessoa Física	13.000,00		
339039000000 - 050100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.000,00		
339039110000 - 050100000	Locação de Softwares	33.000,00		
339039810000 - 050100000	Serviços Bancários	4.000,00		
339039990000 - 050100000	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			15.000,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
449052000000 - 050100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
449052990000 - 050100000	Outros Materiais Permanentes	15.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>203.000,00</b>
<b>Dotação: 09.272.0011.2033 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE BELÉM</b>				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.700.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.700.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.700.000,00	
319001000000 - 050100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	650.000,00		
319001010000 - 050100000	Proventos - Pessoal Civil	400.000,00		
319001060000 - 050100000	13 Salario - Aposentados - Pessoal Civil	250.000,00		
319003000000 - 050100000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	250.000,00		
319003010000 - 050100000	Pensões - Pessoal Civil	100.000,00		
319003030000 - 050100000	13 Salario - Pessoal Civil - Pensionistas	150.000,00		
319005000000 - 050100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	800.000,00		
319005000100 - 050100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PESSOAL ATIVO	800.000,00		
319005000101 - 050100000	Auxílio-doença - Pessoal Ativo	800.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.700.000,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>1.903.000,00</b>





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM				
UO: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Dotação: 99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
900000000000	Reserva de Contingência			155.276,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			155.276,00
999900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		155.276,00	
999999000000 - 001017000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	155.276,00		
999999990000 - 001017000	Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	155.276,00		

Total Dotação: 155.276,00

Total Unid. Orçamentária: 155.276,00

Total Orgão: 38.300.926,06

Total Geral: 38.960.556,82



PROGRAMA: 0002 - GESTÃO DE DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL

ÓRGÃO: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1005 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	AQUISIÇÃO	UNIDADE	1	36.000,00
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	100.000,00
2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	AÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	1	351.514,00
2032 - FORTALECIMENTO DA CONTROLADORIA DA PREFEITURA	AÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	1	20.000,00
2034 - DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	20.000,00

Total do Órgão: Quantidade de Ações: 5      527.514,00

Total do Programa: Quantidade de Ações: 5      527.514,00



PROGRAMA: 0003 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
 ÓRGÃO: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MELHORIA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAS ADQUIRIDOS	UNIDADE	1	18.259,00
1028 - BELÉM DIGITAL	GESTÃO INFORMATIZADA	UNIDADE	1	37.500,00
2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	1	1.200.000,00
2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	100.000,00
3007 - CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	INSTITUIÇÕES MANTIDAS	UNIDADE	1	30.000,00
<b>Total do Órgão:</b>		<b>Quantidade de Ações:</b>	<b>5</b>	<b>1.385.759,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>Quantidade de Ações:</b>	<b>5</b>	<b>1.385.759,00</b>





PROGRAMA: 0004 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

ÓRGÃO: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	1	310.000,00
2012 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS)	SETENÇAS JUDICIAIS	UNIDADE	1	150.000,00
2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	1	1.636.026,24

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	3	2.096.026,24
-----------------	----------------------	---	--------------

Total do Programa:	Quantidade de Ações:	3	2.096.026,24
--------------------	----------------------	---	--------------



**Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual ( CFBR Art. 165, § 2º)**

Exercício: 2019

PROGRAMA:	0005 - MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
	ÓRGÃO:	AÇÃO		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1001 - BELÉM	OBRAS VIARIAS		OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	1	300.000,00
1004 -	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO		DESAPROPRIAÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	1	50.000,00
1008 -	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - AP		PRAÇAS RECUPERADAS	UNIDADE	1	219.496,00
1009 -	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AP		ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANTIDA	UNIDADE	1	36.028,00
1010 -	PERFURAÇÃO, APARELHAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS		OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	1	24.420,00
1011 -	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	1	29.613,00
1012 -	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	1	97.663,00
1014 -	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO		OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	1	56.352,00
1015 -	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS, MOLHADAS E BUEIROS		OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	1	39.930,00
1016 -	TERRAPLANAGENS, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	1	86.217,00
1017 -	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA E/OU VICINAIS		OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	1	66.550,00
1018 -	MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS E RODOVIAS MUNICIPAIS - AP		OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	1	66.135,00
1030 -	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPIPEDO/DRENAGEM NA SEDE E POVOADO- AP		OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	1	503.000,00
1031 -	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO E QUADRA POLIESPORTIVA		OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	1	700.000,00
1032 -	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - AP		IMPLANTAR SISTEMA	UNIDADE	1	1.000.000,00
2014 -	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO		ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	50.056,00
2017 -	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITÉRIOS		ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	15.483,00
2018 -	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		SETORES MANTIDOS	UNIDADE	1	26.620,00
2019 -	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA		SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	109.573,00
<b>Total do Órgão:</b>				<b>Quantidade de Ações:</b>	<b>19</b>	<b>3.477.136,00</b>

<b>Total do Programa:</b>	<b>Quantidade de Ações:</b>	<b>19</b>	<b>3.477.136,00</b>
---------------------------	-----------------------------	-----------	---------------------





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual ( CFBR Art. 165, § 2º)**

Exercício: 2019

PROGRAMA:	0006 - UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
				UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
				UNIDADE	QUANTIDADE	
ÓRGÃO:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM					
	3003 - NOSSA CRECHE - AP		ESCOLAS REFORMADAS E AMPLIADAS	UNIDADE	1	191.593,00
	3006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL		ESCOLAS REFORMADAS E AMPLIADAS	UNIDADE	1	53.646,00
	3009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUC.BÁSICA INFANTIL		ESCOLAS REFORMADAS E AMPLIADAS	UNIDADE	1	17.882,00
	3010 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES		VEICULOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	1	510.916,00
	4001 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	UNIDADE	1	29.378,00
	4002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE INFORMÁTICA		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	1	27.084,00
	4003 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS, ECOLÓGICOS E TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS		EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE	1	23.153,00
	4004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	1	250.000,00
	4007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40%		UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	38.319,00
	4008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40%		FUNDO MANTIDO	UNIDADE	1	1.500.000,00
	4009 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 %		FUNDO MANTIDO	UNIDADE	1	3.100.000,00
	4010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/CRECHE - FUNDEB 60%		FUNDO MANTIDO	UNIDADE	1	83.024,00
	4011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%		FUNDO MANTIDO	UNIDADE	1	169.046,00
	4012 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/CRECHE-FUNDEB 40%		AÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	1	36.027,00
	4013 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%		AÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	1	115.000,00
	4014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 %		PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	130.000,00
	4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ESPECIAL - FUNDEB 40%		ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	10.550,00
	4016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ESPECIAL - FUNDEB 60%		ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	6.755,00
	4017 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				0	102.495,11
	4018 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	16.600,00
	4020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	180.981,00
	4021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AP		PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	95.327,00





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)**

4024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR -  
ESTADO - AP

PROGRAMA MANTIDO

UNIDADE

1

Exercício: 2019  
89.000,00

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	23	6.776.776,11
Total do Programa:	Quantidade de Ações:	23	6.776.776,11

PROGRAMA: 0007 - UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	ÓRGÃO: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
				UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
		3016 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SAÚDE - AP	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	1	1.000.000,00
		3018 - CONSTRUÇÃO DE CAPS- AP	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	1	250.000,00
		5003 - AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEIS E ÂMBULANCIA TIPO A	VEICULO ADQUIRIDO	UNIDADE	1	160.121,00
		5004 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	1	250.000,00
		5005 - CONSTRUÇÃO DE 01 UBS - PORTE I - AP	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	1	400.000,00
		5007 - AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS ODONTOLÓGICO	VEICULOS ADQUIRIDO	UNIDADE	1	89.225,00
		5008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALAR (E-SUS)	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	1	163.969,00
		5009 - CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS NO COMBATE DE DOENÇAS DE CHAGAS	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	1	41.512,00
		5010 - AMPLIAÇÃO DE UBS	UNIDADE AMPLIADA	UNIDADE	1	500.000,00
		5011 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA (CÉO) - AP	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	1	40.000,00
		6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	1	2.000.000,00
		6002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	1	10.474,00
		6003 - AÇÕES DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SAÚDE EM PROGRAMA ESPECIAL	AÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	1	67.922,00
		6004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRO SAÚDE	ATIVIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	86.006,00
		6005 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	162.267,00
		6006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	488.054,00
		6007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - FUS	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	1.118.752,00
		6008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	671.999,00
		6009 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	241.311,00
		6010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	63.827,00
		6011 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	103.773,00
		6012 - PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	47.074,00
		6013 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CE REGIONAIS	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	53.249,00
		6015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À FARMÁCIA BÁSICA - AFB	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	68.455,00
		6016 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL - MAC	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	113.649,00





Exercício: 2019

6017 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	40.746,00
6018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVC (EX-TFECD)	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	75.232,00
6019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	12.581,00

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	28	8.320.198,00
-----------------	----------------------	----	--------------

Total do Programa:	Quantidade de Ações:	28	8.320.198,00
--------------------	----------------------	----	--------------



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**

**Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual ( CFBR Art. 165, § 2º)**

Exercício: 2019

PROGRAMA: 0008 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA  
 ÓRGÃO: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1006 - PROGRAMA "CONSTRUINDO SONHOS" (MINHA CASA, MEU SONHO)	IMPLANTAÇÃO E INCENTIVOS A PROGRAMAS	UNIDADE	1	300.000,00
3011 - CONSTRUÇÃO DE CRAS - AP	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	1	362.000,00
3012 - CONSTRUÇÃO DE CREAS - AP	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	1	360.000,00
3013 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	1	360.000,00
3014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O CREAS	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	1	26.000,00
3015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O CRAS	EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1	35.000,00
6020 - BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL (BFM) - AP	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	400.000,00
6021 - MANUTENÇÃO DAS NOVAS UNIDADES DE CREAS - AP	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	50.000,00
7002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	194.787,00
7003 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ALIMENTAR	CONTRUÇÃO	UNIDADE	1	350.000,00
8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORÇÃO MANTIDO	UNIDADE	1	280.000,00
8002 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	88.772,00
8005 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	107.292,00
8008 - MANUTENÇÃO DAS NOVAS UNIDADES DE CRAS - AP	AÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	1	148.804,00
8009 - PROGRAMA BPC NA ESCOLA	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	20.000,00
8010 - GESTÃO DO SUAS - AP	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	146.888,00
8011 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS (SCFV)	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	250.000,00
8012 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLA FAMÍLIA - IGDBF	AÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	1	200.000,00
8015 - MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO DO CRAS	AÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	1	150.000,00
8016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SEADES	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	120.000,00
8017 - APOIO A AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA - AP	AÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	1	60.000,00

Total do Órgão: Quantidade de Ações: 21      4.009.543,00

Total do Programa: Quantidade de Ações: 21      4.009.543,00





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual ( CFBR Art. 165, § 2º)**

Exercício: 2019

PROGRAMA:	0009 - APOIO A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
			UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
ÓRGÃO:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	AÇÃO			
1020	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	1	100.000,00
1022	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DE FARINHA	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	1	90.000,00
1023	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS, AÇÚDES E BARRAGENS - AP	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	1	50.000,00
1024	IMPLANTANDO DE UMA SEMEANTEIRA NO MUNICIPIO	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	1	30.000,00
1026	FEIRA LEGAL	AÇÕES REALIZADA	UNIDADE	1	25.000,00
1029	AGRICULTURA SUSTENTÁVEL - AP	AÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	1	30.000,00
1033	PROGRAMA DE APOIO A ESTIAGEM - AP	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	150.000,00
1034	PROJETO DE APOIO AOS AGRICULTORES LOCAIS - AP	PROJETO MANTIDO	UNIDADE	1	40.000,00
2020	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTE A PEQUENOS AGRICULTORES - AP	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	6.000,00
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	1	80.000,00
2022	ARRENDAMENTO DE TERRA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	30.000,00
2024	PROGRAMA DE COMBATE E PREVENÇÃO A FEBRE AFTOSA	AÇÕES REALIZADS	UNIDADE	1	20.000,00

**Total do Órgão:            Quantidade de Ações:            12            651.000,00**

**Total do Programa:            Quantidade de Ações:            12            651.000,00**



PROGRAMA: 0010 - UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO  
 ÓRGÃO: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1027 - AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS E DE GINÁSIO DE ESPORTE	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	1	160.000,00
2026 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS P/A BANDA MUNICIPAL DE FANFARRA OU MARCIAL	EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1	25.000,00
2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	1	150.000,00
2028 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	200.000,00
2030 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS	MATERIAL ESPORTIVO	UNIDADE	1	50.000,00
<b>Total do Órgão:</b>		<b>Quantidade de Ações:</b>	<b>5</b>	<b>585.000,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>Quantidade de Ações:</b>	<b>5</b>	<b>585.000,00</b>

*[Assinatura]*





PROGRAMA: 0011 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

ÓRGÃO: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2031 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO PREVBELÉM	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	150.000,00
2033 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE BELÉM	ORGÃO MANTIDO	UNIDADE	1	1.700.000,00
<b>Total do Órgão:</b>		<b>Quantidade de Ações:</b>	<b>2</b>	<b>1.850.000,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		<b>Quantidade de Ações:</b>	<b>2</b>	<b>1.850.000,00</b>

*[Handwritten Signature]*



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual ( CFBR Art. 165, § 2º)**

PROGRAMA:	ÓRGÃO:	AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
				UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
0012 - MORADIA DIGNA	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	7005 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS	OBRAS REALIZAAS	UNIDADE	1	450.000,00
		7006 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES PARA FINS DE HABIT. DO FMIHS	TERRENOS	UNIDADE	1	100.000,00
		7007 - IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO INFRAESTRUTURA URBANA, COMP. A PROGRAMAS	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	1	50.000,00
		7008 - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS	MANTER PROGRAMA	UNIDADE	1	50.000,00
		8019 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE	AÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	1	130.000,00
<b>Total do Órgão:</b>				<b>Quantidade de Ações:</b>	<b>5</b>	<b>780.000,00</b>

<b>Total do Programa:</b>	<b>Quantidade de Ações:</b>	<b>5</b>	<b>780.000,00</b>
---------------------------	-----------------------------	----------	-------------------





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual ( CFBR Art. 165, § 2º)**

Exercício: 2019

PROGRAMA:	AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
			UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
0013 - GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO					
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM					
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	ORGÃO MANTIDO		UNIDADE	1	593.490,76
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA		UNIDADE	1	36.140,00
2007 - INFORMATIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	ORGÃO INFORMATIZADO		UNIDADE	1	30.000,00
<b>Total do Órgão:</b>			<b>Quantidade de Ações:</b>	<b>3</b>	<b>659.630,76</b>
<b>Total do Programa:</b>			<b>Quantidade de Ações:</b>	<b>3</b>	<b>659.630,76</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**Resumo das Ações**

Exercício: 2019

ÓRGÃO:	0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM						Valor
U.O.:	0001 - CAMARA MUNICIPAL						
Ação / Objetivo	Tipo	Programa	Função	SubFunção			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	0013	01	031			593.490,76
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL	Atividade	0013	01	031			36.140,00
2007 - INFORMATIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	Atividade	0013	01	031			30.000,00
<b>Total da U.O.:</b>		<b>Quantidade de Ações:</b>	<b>3</b>				<b>659.630,76</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>Quantidade de Ações:</b>	<b>3</b>				<b>659.630,76</b>





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**Resumo das Ações**

Exercício: 2019

**ÓRGÃO:** 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
**U.O.:** 0002 - GABINETE DO PREFEITO

**Ação / Objetivo**

- 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL
- 2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO
- 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
- 2032 - FORTALECIMENTO DA CONTROLADORIA DA PREFEITURA
- 2034 - DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
Atividade	0002	04	062	100.000,00
Atividade	0002	04	122	389.247,40
Atividade	0003	04	122	100.000,00
Atividade	0002	04	122	20.000,00
Atividade	0002	04	122	20.000,00

**Total da U.O.:** Quantidade de Ações: 5

**629.247,40**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
Resumo das Ações

Exercício: 2019

<b>ÓRGÃO:</b>	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM					
<b>U.O.:</b>	0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
<b>Ação / Objetivo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Programa</b>	<b>Função</b>	<b>SubFunção</b>	<b>Valor</b>	
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MELHORIA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Projeto	0003	04	122	18.259,00	
1028 - BELÉM DIGITAL	Projeto	0003	04	126	37.500,00	
2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	0003	04	122	1.376.479,31	

Total da U.O.:                      Quantidade de Ações:                      3                      1.432.238,31





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**Resumo das Ações**

Exercício: 2019

ÓRGÃO: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
 U.O.: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**Ação / Objetivo**

- 0001 - PARCELAMENTO COM INSS - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDA
- 0002 - PARCELAMENTO DA ELETROBRÁS - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DAS DIVIDA
- 0003 - PARCELAMENTO DO FGTS
- 0005 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA (PREVBELEM)
- 0006 - PARCELAMENTO DO PASEP
- 2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- 2012 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTENÇAS E INDENIZACÕES JUDICIAIS
- 3007 - CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
Op. Especial	0004	28	331	190.000,00
Op. Especial	0004	28	843	90.000,00
Op. Especial	0004	28	843	34.648,00
Op. Especial	0004	28	843	79.090,00
Op. Especial	0004	28	123	60.000,00
Atividade	0004	04	123	394.000,00
Atividade	0004	04	123	150.000,00
Projeto	0003	04	122	30.000,00

Total da U.O.: Quantidade de Ações: 8      1.027.738,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**Resumo das Ações**

Exercício: 2019

**ÓRGÃO:** 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
**U.O.:** 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

Ação / Objeto	Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
1001 - BELÉM OBRAS VIARIAS	Projeto	0005	15	451	300.000,00
1004 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO	Projeto	0005	15	451	50.000,00
1008 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - AP	Projeto	0005	15	451	219.496,00
1009 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AP	Projeto	0005	15	451	36.028,00
1010 - PERFURAÇÃO, APARELHAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS	Projeto	0005	15	451	24.420,00
1011 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	Projeto	0005	15	451	29.613,00
1012 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	Projeto	0005	15	451	97.663,00
1014 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	Projeto	0005	17	512	56.352,00
1015 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS, MOLHADAS E BUEIROS	Projeto	0005	26	782	39.930,00
1016 - TERRAPLANAGENS, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	Projeto	0005	26	782	86.217,00
1017 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA E/OU VICINAIS	Projeto	0005	26	782	66.550,00
1018 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS E RODOVIAS MUNICIPAIS - AP	Projeto	0005	26	782	66.135,00
1030 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO/DRENAGEM NA SEDE E POVOADO- AP	Projeto	0005	15	451	2.000.000,00
1032 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA - AP	Projeto	0005	15	452	4.000.000,00
2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	Atividade	0004	15	122	1.559.198,04
2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URBANISMO	Atividade	0005	15	122	50.056,00
2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITÉRIOS	Atividade	0005	15	451	15.483,20
2018 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	Atividade	0005	15	451	26.620,00
2019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA	Atividade	0005	15	452	109.573,00

**Total da U.O.:** 19 **Quantidade de Ações:** 19

**8.833.334,24**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**Resumo das Ações**

Exercício: 2019

ÓRGÃO:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM						Valor
U.O.:	0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Ação / Objeto	Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor		
3003 - NOSSA CRECHE - AP	Projeto	0006	12	361	600.000,00		
3006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL	Projeto	0006	12	361	200.000,00		
3009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUC.BÁSICA INFANTIL	Projeto	0006	12	365	150.000,00		
4001 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	Atividade	0006	12	122	29.378,00		
4002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA	Atividade	0006	12	122	50.000,00		
4003 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS, ECOLÓGICOS E TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS	Atividade	0006	12	122	23.153,00		
4004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	0006	12	122	616.520,00		

Total da U.O.: 7 Quantidade de Ações: 1.669.051,00





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**Resumo das Ações**

Exercício: 2019

ÓRGÃO:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM					
U.O.:	0007 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Ação / Objetivo	Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor	
4007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40%	Atividade	0006	12	366	38.319,00	
4008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40%	Atividade	0006	12	361	1.798.213,90	
4009 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 %	Atividade	0006	12	361	2.900.000,00	
4010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/CRECHE - FUNDEB 60%	Atividade	0006	12	365	129.999,00	
4011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	Atividade	0006	12	365	169.046,00	
4012 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/CRECHE-FUNDEB 40%	Atividade	0006	12	365	45.325,97	
4013 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%	Atividade	0006	12	365	88.486,72	
4014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60 %	Atividade	0006	12	366	130.000,00	
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ESPECIAL - FUNDEB 40%	Atividade	0006	12	365	10.550,00	
4016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ESPECIAL - FUNDEB 60%	Atividade	0006	12	365	6.755,00	

Total da U.O.: Quantidade de Ações: 10 Valor: 5.316.695,59



ESTADO DE ALAGOAS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
 Resumo das Ações

Exercício: 2019

ÓRGÃO: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
 U.O.: 0008 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE

Ação / Objetivo	Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
3010 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	Projeto	0006	12	782	900.000,00
4017 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	Atividade	0006	12	361	102.495,11
4018 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Atividade	0006	12	361	16.000,00
4020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	Atividade	0006	12	361	180.981,00
4021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AP	Atividade	0006	12	361	200.000,00
4024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - AP	Atividade	0006	12	361	89.000,00

Total da U.O.: Quantidade de Ações: 6

1.488.476,11



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**Resumo das Ações**

Exercício: 2019

ÓRGÃO:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM						Valor
U.O.:	0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Ação / Objetivo		Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor	
3016 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SAÚDE - AP		Projeto	0007	10	301	1.000.000,00	
5003 - AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEIS E ÂMBULANCIA TIPO A		Projeto	0007	10	301	200.000,00	
5004 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE		Projeto	0007	10	301	250.000,00	
5005 - CONSTRUÇÃO DE 01 UBS - PORTE I - AP		Projeto	0007	10	301	400.000,00	
5007 - AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS MÉDICO ODONTOLÓGICO		Projeto	0007	10	302	89.225,00	
5008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALAR (E-SUS)		Projeto	0007	10	302	163.969,00	
5009 - CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS NO COMBATE DE DOENÇAS DE CHAGAS		Projeto	0007	10	305	41.512,00	
5010 - AMPLIAÇÃO DE UBS		Projeto	0007	10	301	500.000,00	
5011 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA (CEO) - AP		Projeto	0007	10	302	40.000,00	
6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Atividade	0007	10	122	1.831.000,00	
6002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		Atividade	0007	10	125	10.474,00	
6003 - AÇÕES DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SAÚDE EM PROGRAMA ESPECIAL		Atividade	0007	10	301	67.922,00	

Total da U.O.: Quantidade de Ações: 12 **4.594.102,00**





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**Resumo das Ações**

Exercício: 2019

**ÓRGÃO:** 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
**U.O.:** 0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação / Objetivo	Programa	Função	SubFunção	Valor
3018 - CONSTRUÇÃO DE CAPS- AP	0007	10	302	250.000,00
6004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRO SAÚDE	0007	10	301	86.006,00
6005 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0007	10	301	162.267,00
6006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0007	10	301	478.150,00
6007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - FUS	0007	10	301	947.052,00
6008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0007	10	301	671.999,00
6009 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0007	10	301	304.927,00
6010 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0007	10	301	63.827,00
6011 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	0007	10	302	150.973,00
6012 - PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0007	10	305	47.074,00
6013 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS - CE REGIONAIS	0007	10	305	53.249,00
6015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A FARMÁCIA BÁSICA - AFB	0007	10	305	70.000,00
6016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL - MAC	0007	10	301	238.007,59
6017 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0007	10	302	40.746,00
6018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVC (EX-TFECED)	0007	10	305	147.639,40
6019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO	0007	10	305	12.581,00

**Total da U.O.:** Quantidade de Ações: 16

**3.724.497,99**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**Resumo das Ações**

Exercício: 2019

ÓRGÃO: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
 U.O.: 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Ação / Objeto**

Ação / Objeto	Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
1006 - PROGRAMA "CONSTRUINDO SONHOS" (MINHA CASA, MEU SONHO)	Projeto	0008	08	244	300.000,00
3011 - CONSTRUÇÃO DE CRAS - AP	Projeto	0008	08	244	362.000,00
3012 - CONSTRUÇÃO DE CREAS - AP	Projeto	0008	08	244	360.000,00
3013 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	Projeto	0008	08	244	360.000,00
3014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O CREAS	Projeto	0008	08	244	26.000,00
3015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O CRAS	Projeto	0008	08	244	35.000,00
6020 - BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL (BFM) - AP	Atividade	0008	08	244	400.000,00
7002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	Projeto	0008	08	244	500.000,00
7003 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ALIMENTAR	Projeto	0008	08	244	350.000,00
8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	0008	08	122	475.931,50
8002 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	Atividade	0008	08	122	88.772,00
8005 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Atividade	0008	08	243	107.292,00
8008 - MANUTENÇÃO DAS NOVAS UNIDADES DE CRAS - AP	Atividade	0008	08	244	148.804,00
8016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SEADES	Atividade	0008	08	244	120.150,00

Total da U.O.: Quantidade de Ações: 14

3.633.949,50



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**Resumo das Ações**

Exercício: 2019

**ÓRGÃO:** 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
**U.O.:** 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Ação / Objetivo**

- 6021 - MANUTENÇÃO DAS NOVAS UNIDADES DE CREAS - AP
- 8009 - PROGRAMA BPC NA ESCOLA
- 8010 - GESTÃO DO SUAS - AP
- 8011 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS (SCFV)
- 8012 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLA FAMÍLIA - IGDBF
- 8015 - MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO DO CRAS

Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
Atividade	0008	08	244	53.250,00
Atividade	0008	08	244	20.000,00
Atividade	0008	08	244	153.038,00
Atividade	0008	08	244	248.000,00
Atividade	0008	08	244	200.200,00
Atividade	0008	08	244	150.000,00

**Total da U.O.:** Quantidade de Ações: 6

**824.488,00**





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**Resumo das Ações**

Exercício: 2019

ÓRGÃO: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
U.O.: 0013 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Ação / Objetivo	Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
8017 - APOIO A AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA - AP	Atividade	0008	08	243	60.000,00
Total da U.O.: Quantidade de Ações: 1					60.000,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**Resumo das Ações**

Exercício: 2019

ÓRGÃO:	0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM						Valor
U.O.:	0014 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS						
Ação / Objetivo	Tipo	Programa	Função	SubFunção		Valor	
7005 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS	Projeto	0012	16	482		450.000,00	
7006 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES PARA FINS DE HABIT. DO FMHIS	Projeto	0012	16	482		100.000,00	
7007 - IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO INFRAESTRUTURA URBANA, COMP. A PROGRAMAS	Projeto	0012	16	482		50.000,00	
7008 - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS	Projeto	0012	16	482		50.000,00	
8019 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE	Atividade	0012	16	482		130.000,00	
<b>Total da U.O.:</b>						<b>780.000,00</b>	
<b>Quantidade de Ações:</b>						<b>5</b>	



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**Resumo das Ações**

Exercício: 2019

ÓRGÃO: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
 U.O.: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Ação / Objeto	Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
1005 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	Projeto	0002	06	181	36.000,00
1020 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	Projeto	0009	20	451	100.000,00
1022 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DE FARINHA	Projeto	0009	20	451	90.000,00
1023 - CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS, AÇUDES E BARRAGENS - AP	Projeto	0009	20	544	50.000,00
1024 - IMPLANTAÇÃO DE UMA SEMEANTEIRA NO MUNICÍPIO	Projeto	0009	20	601	30.000,00
1026 - FEIRA LEGAL	Projeto	0009	20	605	25.000,00
1029 - AGRICULTURA SUSTENTÁVEL - AP	Projeto	0009	20	605	30.000,00
1033 - PROGRAMA DE APOIO A ESTIAGEM - AP	Projeto	0009	18	542	150.000,00
1034 - PROJETO DE APOIO AOS AGRICULTORES LOCAIS - AP	Projeto	0009	20	601	40.000,00
2020 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTE A PEQUENOS AGRICULTORES - AP	Atividade	0009	20	122	6.000,00
2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Atividade	0009	20	122	99.761,92
2022 - ARRENDAMENTO DE TERRA	Atividade	0009	20	631	30.000,00
2024 - PROGRAMA DE COMBATE E PREVENÇÃO A FEBRE AFTOSA	Atividade	0009	20	604	20.000,00

Total da U.O.: 13      Quantidade de Ações: 13      706.761,92





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**Resumo das Ações**

Exercício: 2019

**ÓRGÃO:** 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
**U.O.:** 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE ETURISMO

**Ação / Objetivo**

Ação / Objetivo	Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
1027 - AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS E DE GINÁSIO DE ESPORTE	Projeto	0010	27	451	160.000,00
1031 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO E QUADRA POLIESPORTIVA	Projeto	0005	27	813	700.000,00
2026 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS P/A BANDA MUNICIPAL DE FANFARRA OU MARCIAL	Atividade	0010	13	392	25.000,00
2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	Atividade	0010	13	122	350.000,00
2028 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	Atividade	0010	27	813	237.070,00
2030 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS	Atividade	0010	27	812	50.000,00
<b>Total da U.O.: Quantidade de Ações: 6</b>					<b>1.522.070,00</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**Resumo das Ações**

Exercício: 2019

ÓRGÃO: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
 U.O.: 0017 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOCIAL DE BELÉM - PREVBELÉM

Ação / Objetivo	Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
2031 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO PREVBELÉM	Atividade	0011	09	271	203.000,00
2033 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE BELÉM	Atividade	0011	09	272	1.700.000,00
<b>Total da U.O.: Quantidade de Ações: 2</b>					<b>1.903.000,00</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**Resumo das Ações**

Exercício: 2019

ORGÃO: 0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
U.O.: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação / Objetivo  
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

	Tipo	Programa	Função	SubFunção	Valor
	Projeto	9999	99	999	155.276,00
Total da U.O.: Quantidade de Ações: 1					155.276,00
Total do Órgão: Quantidade de Ações: 134					38.300.926,06





Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
11000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	492.975,00	01 - Legislativa	659.630,76
12000000 - Contribuições	940.705,00	04 - Administração	2.635.485,71
13000000 - Receita Patrimonial	58.935,00	06 - Segurança Pública	36.000,00
16000000 - Receita de Serviços	181.917,00	08 - Assistência Social	4.518.437,50
17000000 - Transferências Correntes	28.864.642,82	09 - Previdência Social	1.903.000,00
22000000 - Alienação de Bens	14.566,00	10 - Saúde	8.318.599,99
24000000 - Transferências de Capital	9.849.041,36	12 - Educação	8.474.222,70
90000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.442.225,36	13 - Cultura	375.000,00
		15 - Urbanismo	8.518.150,24
		16 - Habitação	780.000,00
		17 - Saneamento	56.352,00
		18 - Gestão Ambiental	150.000,00
		20 - Agricultura	520.761,92
		26 - Transporte	258.832,00
		27 - Desporto e Lazer	1.147.070,00
		28 - Encargos Especiais	453.738,00
		99 - Reserva	155.000,00
<b>Total Receita:</b>	<b>38.960.556,82</b>	<b>Total Despesa:</b>	<b>38.960.556,82</b>



Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
		<b>Detalhamento</b>	<b>Valor</b>
		<b>0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM</b>	
		01 - Legislativa	659.630,76
		<b>Total</b>	<b>659.630,76</b>
		<b>0201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b>	
		18 - Gestão Ambiental	150.000,00
		20 - Agricultura	520.761,92
		16 - Habitação	780.000,00
		17 - Saneamento	56.352,00
		28 - Encargos Especiais	453.738,00
		99 - Reserva	155.276,00
		26 - Transporte	258.832,00
		27 - Desporto e Lazer	1.147.070,00
		08 - Assistência Social	4.518.437,50
		09 - Previdência Social	1.903.000,00
		04 - Administração	2.635.485,71
		06 - Segurança Pública	36.000,00
		13 - Cultura	375.000,00
		15 - Urbanismo	8.518.150,34
		10 - Saúde	8.318.100,00
		12 - Educação	8.474.222,70
		<b>Total</b>	<b>38.300.926,06</b>