



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BELÉM
GABINETE DO PREFEITO

LEI N.º 498/2025, DE 28 DE OUTUBRO DE 2025.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BELÉM/AL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ESTADO DE ALAGOAS**, no uso de uma das suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica Municipal, faz 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/AL para o exercício financeiro de 2026, no montante de R\$ 69.439.912,00 (sessenta e nove milhões, quatrocentose trinta e nove mil, novecentos e doze reais) 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\$ 48.217.639,00 (quarenta e oito milhões, duzentos e dezessete mil, seiscentos e trinta e nove reais); e

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\$ 21.222.273,00 (vinte e um milhões, duzentos e vinte e dois mil, duzentos e setenta e três reais).

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\$ 69.439.912,00 (sessenta e nove milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, novecentos e doze reais), 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.



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BELÉM
GABINETE DO PREFEITO

QUADRO I

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES.	56.671.629,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.736.136,00
CONTRIBUIÇÕES	2.330.998,00
RECEITA PATRIMONIAL	254.230,00
RECEITA DE SERVIÇOS	319.222,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.908.659,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.384,00
RECEITAS DE CAPITAL	11.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.000.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.768.283,00
CONTRIBUIÇÕES	1.768.283,00
TOTAL	69.439.912,00

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 69.439.912,00 (sessenta e nove milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, novecentos e doze reais), 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

Órgão	Fiscal	Seguridade	Total
CÂMARA MUNICIPAL	1.941.300,00	0,00	1.941.300,00
GABINETE DO PREFEITO	920.778,00	0,00	920.778,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	2.796.061,00	0,00	2.796.061,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.799.246,00	0,00	1.799.246,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	12.254.900,00	12.254.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.942.701,00	0,00	27.942.701,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	6.826.528,00	0,00	6.826.528,00
SECRETARIA MUN.DE AGRIC.,PECUÁRIA,AQUICULTURA E ABASTECIMENTO	1.359.148,00	0,00	1.359.148,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.133.042,00	5.133.042,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	360.966,00	0,00	360.966,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E EVENTOS	2.991.174,00	0,00	2.991.174,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	42.964,00	0,00	42.964,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	376.190,00	0,00	376.190,00
SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	371.169,00	0,00	371.169,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	271.612,00	0,00	271.612,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BELÉM
GABINETE DO PREFEITO

CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA	147.615,00	0,00	147.615,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	70.187,00	0,00	70.187,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOCIAL DE BELÉM - PREVBELÉM	0,00	3.834.331,00	3.834.331,00
TOTAL	48.217.639,00	21.222.273,00	69.439.912,00

II – Por Funções de Governo:

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	1.941.300,00	0,00	1.941.300,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	271.612,00	0,00	271.612,00
ADMINISTRAÇÃO	5.679.801,00	0,00	5.679.801,00
SEGURANÇA PÚBLICA	42.964,00	0,00	42.964,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.003.753,00	4.003.753,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.427.941,00	3.427.941,00
SAÚDE	0,00	12.254.900,00	12.254.900,00
EDUCAÇÃO	27.342.701,00	0,00	27.342.701,00
CULTURA	1.940.418,00	0,00	1.940.418,00
DIREITOS DA CIDADANIA	70.187,00	0,00	70.187,00
URBANISMO	5.854.361,00	0,00	5.854.361,00
HABITAÇÃO	0,00	1.129.209,00	1.129.209,00
SANEAMENTO	800.000,00	0,00	800.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	376.190,00	0,00	376.190,00
AGRICULTURA	1.359.148,00	0,00	1.359.148,00
ENERGIA	130.367,00	0,00	130.367,00
TRANSPORTE	402.766,00	0,00	402.766,00
DESPORTO E LAZER	1.650.756,00	0,00	1.650.756,00
ENCARGOS ESPECIAIS	291.760,00	0,00	291.760,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.308,00	406.390,00	469.698,00
TOTAL	48.217.639,00	21.222.273,00	69.439.912,00

III – Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	38.473.380,00	16.530.508,00	55.003.888,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.884.028,00	10.655.994,00	33.540.022,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.526.044,00	5.468.124,00	20.994.168,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	63.308,00	406.390,00	469.698,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.744.259,00	4.691.765,00	14.436.024,00
INVESTIMENTOS	9.452.499,00	4.691.765,00	14.144.264,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	291.760,00	0,00	291.760,00
TOTAL	48.217.639,00	21.222.273,00	69.439.912,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BELÉM
GABINETE DO PREFEITO

SEÇÃO III DAS AUTORIZAÇÕES

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados, criando se necessário elemento de despesa dentro de cada ação:

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 n.º 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 n.º 4.320/64;

III – decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 40,00% (quarenta por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, inciso III da Lei n.º 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 n.º 4.320/64; e

V – decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026.

§ 1º - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, § 3º, da Lei n.º 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 n.º 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 n.º 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 n.º 101/00.

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



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BELÉM
GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO III

SEÇÃO I DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º – As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência à Lei Complementar n.º 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 2026, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Belém/AL, 28 de outubro de 2025.


ADALBERTO ANTERO TORRES
Prefeito

Assinado de forma digital
por ADALBERTO ANTERO
TORRES:02056298490
Dados: 2025.10.28
09:41:10 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2025.001.20756

ADALBERTO ANTERO TORRES
Prefeito

Esta Lei foi registrado e arquivada na Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Planejamento deste Município em 28 de outubro de 2025, e deve a sua publicação ser feita de acordo com as normas legais.


IVANILDA NUNES DA SILVA ARAÚJO
Secretária Municipal de Administração, Gestão e Planejamento



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES.		56.671.629,00	DESPESAS CORRENTES		55.003.888,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.540.022,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.736.136,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.994.168,00	
RECITA PATRIMONIAL	2.330.998,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	469.698,00	
RECITA DE SERVIÇOS	254.730,00		DESPESAS DE CAPITAL		14.436.024,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	319.222,00		INVESTIMENTOS	14.144.264,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.908.659,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	291.760,00	
	122.384,00				
RECEITAS DE CAPITAL		11.000.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.768.283,00			
CONTRIBUIÇÕES					
TOTAL		69.439.912,00	TOTAL		69.439.912,00
RESUMO DO ORÇAMENTO					
RECEITA CORRENTE		56.671.629,00	DESPESAS CORRENTES		55.003.888,00
RECEITA DE CAPITAL		11.000.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		14.436.024,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.768.283,00	RESERVAS		469.698,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITAS		0,00			
TOTAL DA RECEITA		69.439.912,00	TOTAL DA DESPESA		69.439.912,00

Assinado de forma digital
por ADALBERTO ANTERO
TORRES:02056298490
-03'00'
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2025.001.20756

ADALBERTO ANTERO TORRES
Prefeito



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA		ESPECIFICAÇÃO		FONTE	CATEG. ECONÔMICA
RECEITAS CORRENTES.					56.671.629,00
1.1.0.0.00.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				1.736.136,00
IMPOSTOS				1.624.018,00	
1.1.1.0.00.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO			277.617,00	
1.1.1.2.00.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			198.904,00	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL			86.786,00	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA			51.915,00	
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE			21.792,00	
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS			13.079,00	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA			112.118,00	
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO			67.069,00	
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE			28.153,00	
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS			16.896,00	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL			78.713,00	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL			78.713,00	
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PRÓPRIO			47.086,00	
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE			19.765,00	
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS			11.862,00	
1.1.1.3.00.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			763.092,00	
1.1.1.3.03.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE			763.092,00	
1.1.1.3.03.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			763.092,00	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL			456.482,00	
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO			191.612,00	
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE			114.998,00	
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS			583.309,00	
1.1.1.4.00.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS			583.309,00	
1.1.1.4.51.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN			583.309,00	
1.1.1.4.51.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL			348.935,00	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRÓPRIO			146.469,00	
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE			87.905,00	
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS			112.118,00	
1.1.2.0.00.0.00.00.00.00	TAXAS			112.118,00	
1.1.2.1.00.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			112.118,00	
1.1.2.1.01.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			112.118,00	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL			112.118,00	
1.2.0.0.00.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1.654.638,00	
1.2.1.0.00.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.654.638,00	
1.2.1.0.00.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL			1.654.638,00	
1.2.1.0.00.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL			1.654.638,00	
1.2.1.5.01.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			1.654.638,00	
1.2.1.5.01.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			676.360,00	
1.2.4.0.00.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			676.360,00	
1.2.4.1.00.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			676.360,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL			676.360,00	
1.3.0.0.00.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			254.230,00	
1.3.0.0.00.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			254.230,00	
1.3.2.1.00.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			162.042,00	
1.3.2.1.01.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			162.042,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			162.042,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA			162.042,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS			92.188,00	
1.3.2.1.04.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			92.188,00	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL			92.188,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00.00	RENDIMENTOS - RPPS (FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO)	92.188,00		
1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		319.222,00	319.222,00
1.6.1.0.0.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1.6.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	319.222,00		
1.6.1.1.50.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	319.222,00		
1.6.1.1.50.1.0.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			
1.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1.7.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.632.245,00		
1.7.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	17.626.316,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.611.716,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	15.611.716,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	11.673.661,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	997.198,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	2.940.857,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	3.902.939,00		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	-3.902.939,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.014.600,00		
1.7.1.1.51.2.0.01.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	1.508.734,00		
1.7.1.1.51.2.0.02.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	505.866,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	5.929,00		
1.7.1.1.52.0.0.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	5.929,00		
1.7.1.1.52.0.0.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	4.433,00		
1.7.1.1.52.0.0.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	379,00		
1.7.1.1.52.0.0.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	1.117,00		
1.7.1.1.52.0.1.05.00.00.00	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.482,00		
1.7.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-1.482,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	384.799,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	384.799,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	384.799,00		
1.7.1.3.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.234.373,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.234.373,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.590.877,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.267.993,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	571.071,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFER. PROV. DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITARIOS	1.751.813,00		
1.7.1.3.50.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	216.787,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	110.916,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	105.871,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	122.022,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	45.880,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	76.142,00		
1.7.1.3.50.3.2.00.00.00.00	TRANSF. PROV. DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG. DE ENFERMIAS	49.942,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	49.942,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	49.942,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	254.745,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	24.687,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	230.058,00		
1.7.1.3.50.5.2.00.00.00.00	TRANSF. PROV. DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	1.973.380,00		
1.7.1.4.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	994.530,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	994.530,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	7.336,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE	7.336,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE - PRINCIPAL	7.336,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	262.986,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	262.986,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

COTA		ESPECIFICAÇÃO		DESOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.4.53.0.0.0.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		112.456,00		
1.7.1.4.53.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL		112.456,00		
1.7.1.4.53.0.0.0.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA		78.572,00		
1.7.1.4.53.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL		78.572,00		
1.7.1.4.53.0.0.0.0.0.0.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		517.500,00		
1.7.1.4.53.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL		517.500,00		
1.7.1.4.99.0.0.0.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS		8.396.622,00		
1.7.1.4.99.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS - PRINCIPAL		8.396.622,00		
1.7.1.5.00.0.0.0.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO AO FUNDEB - VAAT		6.015.449,00		
1.7.1.5.00.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL		6.015.449,00		
1.7.1.5.50.0.0.0.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO AO FUNDEB - VAAF		2.381.173,00		
1.7.1.5.50.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL		2.381.173,00		
1.7.1.5.51.0.0.0.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL		729.011,00		
1.7.1.5.51.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL		729.011,00		
1.7.1.6.00.0.0.0.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		729.011,00		
1.7.1.6.00.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		729.011,00		
1.7.1.6.50.0.0.0.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		729.011,00		
1.7.1.6.50.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		729.011,00		
1.7.1.6.50.0.0.0.0.0.0.00.00.00		ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SUAS		16.381,00		
1.7.1.6.50.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SUAS		16.381,00		
1.7.1.6.50.0.0.0.0.0.0.00.00.00		PROGRAMA DE GESTÃO DECENTRALIZADA - IGDO/BF		42.188,00		
1.7.1.6.50.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		PROGRAMA DE GESTÃO DECENTRALIZADA - IGDO/BF		42.188,00		
1.7.1.6.50.0.0.0.0.0.0.00.00.00		PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		102.364,00		
1.7.1.6.50.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		102.364,00		
1.7.1.6.50.0.0.0.0.0.0.00.00.00		BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC		4.500,00		
1.7.1.6.50.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC		4.500,00		
1.7.1.6.50.0.0.0.0.0.0.00.00.00		PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAFI		47.250,00		
1.7.1.6.50.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAFI		47.250,00		
1.7.1.6.50.0.0.0.0.0.0.00.00.00		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCV		48.324,00		
1.7.1.6.50.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCV		48.324,00		
1.7.1.6.50.0.0.0.0.0.0.00.00.00		PISO BÁSICO FIXO - PBF		80.166,00		
1.7.1.6.50.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		PISO BÁSICO FIXO - PBF		80.166,00		
1.7.1.6.50.0.0.0.0.0.0.00.00.00		PROGRAMA DE FORT.ENERG DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROGAD SUAS		50.838,00		
1.7.1.6.50.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		PROGRAMA DE FORT.ENERG DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROGAD SUAS		50.838,00		
1.7.1.6.50.0.0.0.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS		36.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS		36.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.0.0.0.0.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNÃO E DE SUAS ENTIDADES		300.000,00		
1.7.1.9.00.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNÃO E DE SUAS ENTIDADES		300.000,00		
1.7.1.9.40.0.0.0.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC FOMENTO A CULTURA		300.000,00		
1.7.1.9.40.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC FOMENTO A CULTURA		300.000,00		
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		300.000,00		
1.7.2.1.00.0.0.0.0.0.0.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		300.000,00		
1.7.2.1.00.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		300.000,00		
1.7.2.1.50.0.0.0.0.0.0.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		5.758.960,00		
1.7.2.1.50.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		5.758.960,00		
1.7.2.1.50.0.0.0.0.0.0.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		5.322.802,00		
1.7.2.1.50.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		5.322.802,00		
1.7.2.1.50.0.0.0.0.0.0.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO		5.097.274,00		
1.7.2.1.50.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO		5.097.274,00		
1.7.2.1.50.0.0.0.0.0.0.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - MDE		5.097.274,00		
1.7.2.1.50.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - MDE		5.097.274,00		
1.7.2.1.50.0.0.0.0.0.0.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - ASPS		3.811.487,00		
1.7.2.1.50.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - ASPS		3.811.487,00		
1.7.2.1.50.0.0.0.0.0.0.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB		325.588,00		
1.7.2.1.50.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB		325.588,00		
1.7.2.1.50.0.0.0.0.0.0.00.00.00		(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS		960.199,00		
1.7.2.1.50.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS		960.199,00		
1.7.2.1.51.0.0.0.0.0.0.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		1.274.319,00		
1.7.2.1.51.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		1.274.319,00		
1.7.2.1.51.0.0.0.0.0.0.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-1.274.319,00		
1.7.2.1.51.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-1.274.319,00		
1.7.2.1.51.0.0.0.0.0.0.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO		209.660,00		
1.7.2.1.51.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO		209.660,00		
1.7.2.1.51.0.0.0.0.0.0.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - MDE		156.773,00		
1.7.2.1.51.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - MDE		156.773,00		
1.7.2.1.51.0.0.0.0.0.0.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - ASPS		13.392,00		
1.7.2.1.51.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - ASPS		13.392,00		
1.7.2.1.51.0.0.0.0.0.0.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB		38.495,00		
1.7.2.1.51.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB		38.495,00		
1.7.2.1.51.0.0.0.0.0.0.00.00.00		(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA		52.415,00		
1.7.2.1.51.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA		52.415,00		
1.7.2.1.52.0.0.0.0.0.0.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		5.037,00		
1.7.2.1.52.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		5.037,00		
1.7.2.1.52.0.0.0.0.0.0.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		3.766,00		
1.7.2.1.52.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		3.766,00		
1.7.2.1.52.0.0.0.0.0.0.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO		322,00		
1.7.2.1.52.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO		322,00		
1.7.2.1.52.0.0.0.0.0.0.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE		949,00		
1.7.2.1.52.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE		949,00		
1.7.2.1.52.0.0.0.0.0.0.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS		1.259,00		
1.7.2.1.52.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS		1.259,00		
1.7.2.1.52.0.0.0.0.0.0.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB		-1.259,00		
1.7.2.1.52.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB		-1.259,00		
1.7.2.1.52.0.0.0.0.0.0.00.00.00		(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI		10.831,00		
1.7.2.1.52.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI		10.831,00		
1.7.2.1.53.0.0.0.0.0.0.00.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL		10.831,00		
1.7.2.1.53.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL		10.831,00		
1.7.2.1.53.0.0.0.0.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		23.407,00		
1.7.2.1.53.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		23.407,00		
1.7.2.2.00.0.0.0.0.0.0.00.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO		23.407,00		
1.7.2.2.00.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO		23.407,00		
1.7.2.2.00.0.0.0.0.0.0.00.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL		23.407,00		
1.7.2.2.00.0.1.0.0.0.0.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL		23.407,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	134.474,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	134.474,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	56.430,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	32.400,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	26.125,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	19.519,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	224.277,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	224.277,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	224.277,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	54.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	54.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.000,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	54.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	11.499.269,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	11.499.269,00		
1.7.5.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	11.499.269,00		
1.7.5.1.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	11.499.269,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	11.499.269,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	122.384,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	122.384,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	122.384,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA (RECURSO PRÓPRIO)	122.384,00		
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2.4.0.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.1.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	11.000.000,00		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.980.000,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.980.000,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.750.000,00		
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	150.000,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	80.000,00		
2.4.1.1.51.2.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	80.000,00		
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	2.600.000,00		
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.600.000,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	600.000,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	600.000,00		
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	2.000.000,00		
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.000.000,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	6.420.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00		
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	500.000,00		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	800.000,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	800.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	5.120.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.120.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	5.120.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
7.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
7.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.768.283,00		
7.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.768.283,00		
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.768.283,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00				



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00			1.768.283,00		
TOTAL GERAL			69.439.912,00	69.439.912,00	69.439.912,00

Assinado de forma digital
por ADALBERTO ANTERO
TORRES:02056298490
-03'00'
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2025.001.20756


ADALBERTO ANTERO TORRES
Prefeito



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000000000000000	DESPESAS CORRENTES			55.003.888,00
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.540.022,00
31900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
31900100000000000000	PENSOES	2.166.856,00		
31900300000000000000	APÓS-ENTRADA E REFORMAS	854.015,00		
31900400000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.314.481,00		
31900500000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	87.838,00		
31901000000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.993.095,00		
31901300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.811.861,00		
31901600000000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.596,00		
31909100000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	161.018,00		
31909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.748,00		
31909400000000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.371,00		
31911300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.098.133,00		
33000000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.994.168,00
33400000000000000000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			
33400100000000000000	CONTRIBUIÇÕES	308.230,00		
33400200000000000000	CONTRIBUIÇÕES	4.200,00		
33500000000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
33500100000000000000	CONTRIBUIÇÕES	236.269,00		
33700000000000000000	A CLASSIFICAR			
33717000000000000000	RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.445.489,00		
33900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
33900800000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	44.887,00		
33901400000000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	188.317,00		
33903000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.515.510,00		
33903100000000000000	PREMIATOS CULT. ARTÍST. CIENTÍF. DESPORT E OUTRAS	42.660,00		
33903200000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.081.366,00		
33903300000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	192.205,00		
33903600000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.107.102,00		
33903900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.535.642,00		
33904700000000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	223.592,00		
33904800000000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	444.876,00		
33904900000000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	105.632,00		
33908000000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.305,00		
33909100000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.997,00		
33909200000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	470.545,00		
33909300000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	358.833,00		
33933000000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.000,00		
39000000000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			469.698,00
39099000000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	469.698,00		
40000000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			14.485.024,00
44000000000000000000	INVESTIMENTOS			14.144.264,00
44900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
44905100000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.836.991,00		
44905200000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.258.367,00		
44909300000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.906,00		
46000000000000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			291.760,00
46900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
46907100000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	291.760,00		
TOTAL DA DESPESA		69.439.912,00	69.439.912,00	69.439.912,00

Assinado de forma digital por
ADALBERTO ANTERO
TORRES-50265266490
Data: 2025.10.28 09:41:59 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2025.001.207.56



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL		0119 - CÂMARA MUNICIPAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		ESPECIFICAÇÃO			
CÓDIGO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01.03.1.0002.2001			0,00	1.941.300,00	0,00
			0,00	1.941.300,00	1.941.300,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00	1.941.300,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO					1.941.300,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO		0220 - GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		ESPECIFICAÇÃO			
CÓDIGO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.02.04.122.0001.2004			0,00	920.778,00	0,00
			0,00	920.778,00	920.778,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00	920.778,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO					920.778,00

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO		0330 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		ESPECIFICAÇÃO			
CÓDIGO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.03.04.122.0001.2006			0,00	2.684.318,00	0,00
			0,00	15.675,00	15.675,00
03.03.04.122.0003.2009			0,00	32.760,00	0,00
			63.308,00	0,00	63.308,00
03.03.04.122.0003.2012				0,00	0,00
			63.308,00	0,00	63.308,00
TOTAL DA UNIDADE			2.732.753,00	0,00	2.732.753,00
TOTAL DO ÓRGÃO			2.732.753,00	0,00	2.732.753,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		ESPECIFICAÇÃO			
CÓDIGO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.04.04.28.843.0000.0001			0,00	291.760,00	0,00
			0,00	1.507.486,00	1.507.486,00
04.04.04.123.0001.2011			0,00	291.760,00	0,00
			0,00	1.507.486,00	1.507.486,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00	291.760,00	291.760,00
TOTAL DO ÓRGÃO					1.799.246,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		ESPECIFICAÇÃO			
CÓDIGO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0550.10.122.0001.6001			0,00	218.696,00	0,00
			0,00	218.696,00	218.696,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00	218.696,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		ESPECIFICAÇÃO			
CÓDIGO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0551.10.301.0007.6004			250.000,00	0,00	250.000,00
			1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
05.0551.10.301.0007.6005			250.000,00	0,00	250.000,00
05.0551.10.301.0007.6007			150.000,00	0,00	150.000,00
05.0551.10.302.0007.6008			80.000,00	0,00	80.000,00
05.0551.10.305.0007.6009			500.000,00	0,00	500.000,00
05.0551.10.305.0007.6012			0,00	17.000,00	17.000,00
05.0551.10.125.0007.6002			2.743.337,00	0,00	2.743.337,00
05.0551.10.122.0007.6003			3.080.708,00	0,00	3.080.708,00
05.0551.10.301.0007.6006			892.640,00	0,00	892.640,00
05.0551.10.301.0007.6008			637.283,00	0,00	637.283,00
05.0551.10.301.0007.6009			51.000,00	0,00	51.000,00
05.0551.10.302.0007.6012			0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

05.0551.10.126.0007.6014	BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÙB DE SAÚDE (GESTÃO DO SUS) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	55.846,00	0,00	55.846,00
05.0551.10.303.0007.6015	BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÙB DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	247.304,00	0,00	247.304,00
05.0551.10.302.0007.6016	BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÙB DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	1.121.342,00	0,00	1.121.342,00
05.0551.10.305.0007.6017	BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÙB DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	673.639,00	0,00	673.639,00
05.0551.10.304.0007.6018	BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÙB DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	36.105,00	0,00	36.105,00
TOTAL DA UNIDADE		2.480.000,00	9.556.204,00	0,00	12.036.204,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.480.000,00	9.774.900,00	0,00	12.254.900,00

ÓRGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROIETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0660.12.361.0006.1020	ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
06.0660.12.365.0006.1021	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
06.0660.12.782.0006.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
06.0660.12.365.0006.1025	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
06.0660.17.813.0006.1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
06.0660.27.813.0006.1031	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
06.0660.12.361.0006.1033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
06.0660.12.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GETE	0,00	1.997.966,00	0,00	1.997.966,00
06.0660.12.782.0006.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	224.277,00	0,00	224.277,00
06.0660.12.361.0006.2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	0,00	7.336,00	0,00	7.336,00
06.0660.12.366.0006.2017	QUILOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	78.572,00	0,00	78.572,00
06.0660.12.361.0006.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	994.530,00	0,00	994.530,00
06.0660.12.361.0006.2023	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	461.603,00	0,00	461.603,00
06.0660.12.125.0006.2038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR - CME	0,00	28.187,00	0,00	28.187,00
06.0660.12.782.0006.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	20.425,00	0,00	20.425,00
06.0660.12.782.0006.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	94.966,00	0,00	94.966,00
06.0660.12.782.0006.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	17.490,00	0,00	17.490,00
06.0660.12.365.0006.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
06.0660.12.361.0006.2052	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS - EIA	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
06.0660.12.366.0006.2054		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.513.500,00	4.339.352,00	0,00	6.842.852,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROIETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0661.12.361.0006.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
06.0661.12.365.0006.2029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	50.900,00	0,00	50.900,00
06.0661.12.367.0006.2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30 %	0,00	52.416,00	0,00	52.416,00
06.0661.12.361.0006.2043	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	10.851.857,00	0,00	10.851.857,00
06.0661.12.361.0006.2044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %	0,00	3.978.744,00	0,00	3.978.744,00
06.0661.12.365.0006.2045	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	1.038.202,00	0,00	1.038.202,00
06.0661.12.365.0006.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	931.167,00	0,00	931.167,00
06.0661.12.366.0006.2047	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	696.661,00	0,00	696.661,00
06.0661.12.366.0006.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	57.986,00	0,00	57.986,00
06.0661.12.365.0006.2049	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL/CRECHE - 70%	0,00	1.871.168,00	0,00	1.871.168,00
06.0661.12.367.0006.2050	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. ESPECIAL - 70%	0,00	20.748,00	0,00	20.748,00
TOTAL DA UNIDADE		1.550.000,00	19.549.849,00	0,00	21.099.849,00
TOTAL DO ÓRGÃO		4.063.500,00	23.879.201,00	0,00	27.942.701,00

ÓRGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROIETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0770.15.451.0005.1004	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO	48.906,00	0,00	0,00	48.906,00
07.0770.15.451.0005.1005	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
07.0770.15.451.0005.1008	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

07.0770.15.752.0005.1009	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130.367,00	0,00	0,00	130.367,00
07.0770.15.451.0005.1010	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	37.620,00	0,00	0,00	37.620,00
07.0770.15.451.0005.1011	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	34.290,00	0,00	0,00	34.290,00
07.0770.15.451.0005.1013	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIEVENTOS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
07.0770.17.512.0005.1014	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
07.0770.15.451.0005.1015	CONSTRUÇÃO, RECU PERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
07.0770.16.782.0005.1016	TERRAPLANAGENS, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
07.0770.15.122.0005.1019	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	48.639,00	0,00	0,00	48.639,00
07.0770.15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO, RECU PERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
07.0770.15.451.0005.1032	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
07.0770.15.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	3.214.906,00	0,00	3.214.906,00
TOTAL DA UNIDADE		3.611.622,00	3.214.906,00	0,00	6.826.528,00
TOTAL DO ÓRGÃO		3.611.622,00	3.214.906,00	0,00	6.826.528,00

ÓRGÃO:		08 - SECRETARIA MUN.DE AGRIC.,PECUÁRIA,AQUICULTURA E ABASTECIMENTO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		0880 - SECRETARIA MUN.DE AGRIC.,PECUÁRIA,AQUICULTURA E ABASTECIMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0880.20.606.0009.1006	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.0880.20.544.0009.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS, AQUEDUTOS E BARRAGENS	43.681,00	0,00	0,00	43.681,00
08.0880.20.606.0009.2020	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	28.215,00	0,00	28.215,00
08.0880.20.122.0001.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC.,PECUÁRIA,AQUICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	919.507,00	0,00	919.507,00
08.0880.20.606.0009.2022	ARRENDAMENTO DE ÁREA DE TERRA PARA CS AGRICULTORES	0,00	28.215,00	0,00	28.215,00
08.0880.20.606.0009.2024	PROGRAMA DE COMBATE E PREVENÇÃO A FEBRE AFTOSA	0,00	37.280,00	0,00	37.280,00
08.0880.20.606.0009.2037	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS AGRICULTORES	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
TOTAL DA UNIDADE		293.681,00	1.065.467,00	0,00	1.359.148,00
TOTAL DO ÓRGÃO		293.681,00	1.065.467,00	0,00	1.359.148,00

ÓRGÃO:		09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0990.08.122.0001.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E IDOSO	0,00	1.333.927,00	0,00	1.333.927,00
09.0990.08.244.0008.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	392.495,00	0,00	392.495,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.726.422,00	0,00	1.726.422,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		0991 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0991.08.245.0008.6001	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
09.0991.08.245.0008.6029	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
09.0991.08.122.0008.6031	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	85.021,00	0,00	85.021,00
09.0991.08.245.0008.6032	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	16.381,00	0,00	16.381,00
09.0991.08.245.0008.6033	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLCPSB - CRAS/SCFV)	0,00	235.647,00	0,00	235.647,00
09.0991.08.244.0008.6034	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	72.514,00	0,00	72.514,00
09.0991.08.245.0008.6035	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGO	0,00	179.888,00	0,00	179.888,00
09.0991.08.243.0008.6036	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	185.004,00	0,00	185.004,00
09.0991.08.244.0008.6038	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	313.962,00	0,00	313.962,00
09.0991.08.122.0008.6039	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (OWAS)	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
09.0991.08.122.0008.6043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAPS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
TOTAL DA UNIDADE		800.000,00	1.433.017,00	0,00	2.233.017,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		0992 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0992.08.243.0008.6040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	44.314,00	0,00	44.314,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	44.314,00	0,00	44.314,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		0993 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0993.16.482.0008.5006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

09.0993.16.482.0008.5011	REFORMA DE CASAS POPULARES (PROGRAMA CONSTRUINDO SONHOS) - MINHA CASA, MEU SONHO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
09.0993.16.482.0008.6042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	0,00	29.289,00	0,00	29.289,00
TOTAL DA UNIDADE		1.100.000,00	29.289,00	0,00	1.129.289,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.900.000,00	3.233.942,00	0,00	5.133.942,00

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1010.26.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	360.966,00	0,00	360.966,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	360.966,00	0,00	360.966,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	360.966,00	0,00	360.966,00

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E EVENTOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO ESPORTES E EVENTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.13.392.0010.2026	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL DE FANFARRA OU MARCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11.1111.13.122.0001.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	1.590.418,00	0,00	1.590.418,00
11.1111.27.813.0010.2028	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	999.756,00	0,00	999.756,00
11.1111.27.812.0010.2030	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
11.1111.13.392.0010.2053	FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.991.174,00	0,00	2.991.174,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	2.991.174,00	0,00	2.991.174,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1212.06.122.0001.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	0,00	42.964,00	0,00	42.964,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	42.964,00	0,00	42.964,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	42.964,00	0,00	42.964,00

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.1313.18.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	376.190,00	0,00	376.190,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	376.190,00	0,00	376.190,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	376.190,00	0,00	376.190,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1414.04.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	371.169,00	0,00	371.169,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	371.169,00	0,00	371.169,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	371.169,00	0,00	371.169,00

ÓRGÃO: 15 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

15.1515.09.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			0,00	271.612,00	0,00	271.612,00
	TOTAL DA UNIDADE			0,00	271.612,00	0,00	271.612,00
	TOTAL DO ÓRGÃO			0,00	271.612,00	0,00	271.612,00

ÓRGÃO: 16 - CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616 - CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.1616.04.125.0001.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA				
		0,00	147.615,00	0,00	147.615,00
	TOTAL DA UNIDADE		147.615,00	0,00	147.615,00
	TOTAL DO ÓRGÃO		147.615,00	0,00	147.615,00

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.1717.14.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA				
		0,00	70.187,00	0,00	70.187,00
	TOTAL DA UNIDADE		70.187,00	0,00	70.187,00
	TOTAL DO ÓRGÃO		70.187,00	0,00	70.187,00

ÓRGÃO: 18 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOCIAL DE BELÉM - PREVIBELÉM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOCIAL DE BELÉM - PREVIBELÉM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.1818.09.272.0004.6004	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO PREVIBELÉM				
		0,00	319.222,00	0,00	319.222,00
18.1818.09.272.0004.6005	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DE MAIORES BENEFÍCIOS - PREVIBELÉM				
		0,00	3.108.719,00	0,00	3.108.719,00
18.1818.99.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS				
		406.390,00	0,00	0,00	406.390,00
	TOTAL DA UNIDADE		3.427.941,00	0,00	3.427.941,00
	TOTAL DO ÓRGÃO		3.427.941,00	0,00	3.427.941,00

	TOTAL GERAL	12.818.501,00	56.329.651,00	291.760,00	69.439.912,00
--	-------------	---------------	---------------	------------	---------------

Assinado de forma digital
por ADALBERTO ANTERO
TORRES:02056298490
09:42:14 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2025.001.20756

ADALBERTO ANTERO TORRES
PREFEITO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO				
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.941.300,00	0,00	1.941.300,00
01.031.0002	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	1.941.300,00	0,00	1.941.300,00
01.031.0002.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.941.300,00	0,00	1.941.300,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	271.612,00	0,00	271.612,00
03.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	271.612,00	0,00	271.612,00
03.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	271.612,00	0,00	271.612,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.679.891,00	0,00	5.679.891,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.024.700,00	0,00	4.024.700,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.976.265,00	0,00	3.976.265,00
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	920.778,00	0,00	920.778,00
04.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	371.169,00	0,00	371.169,00
04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	0,00	2.684.318,00	0,00	2.684.318,00
04.122.0003	GESTÃO EFICIENTE	0,00	48.435,00	0,00	48.435,00
04.122.0003.2009	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	15.675,00	0,00	15.675,00
04.122.0003.2012	MANUTENÇÃO DO PROJETO "AÇÃO CIDADÃ"	0,00	32.760,00	0,00	32.760,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.507.486,00	0,00	1.507.486,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.507.486,00	0,00	1.507.486,00
04.123.0001.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.507.486,00	0,00	1.507.486,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	147.615,00	0,00	147.615,00
04.125.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	147.615,00	0,00	147.615,00
04.125.0001.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA	0,00	147.615,00	0,00	147.615,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	42.964,00	0,00	42.964,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	42.964,00	0,00	42.964,00
06.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	42.964,00	0,00	42.964,00
06.122.0001.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	0,00	42.964,00	0,00	42.964,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	800.000,00	3.203.753,00	0,00	4.003.753,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.463.548,00	0,00	1.463.548,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.333.927,00	0,00	1.333.927,00
08.122.0001.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E IDOSO	0,00	1.333.927,00	0,00	1.333.927,00
08.122.0008	ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	0,00	129.621,00	0,00	129.621,00
08.122.0008.6031	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	85.021,00	0,00	85.021,00
08.122.0008.6039	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CVAS)	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
08.122.0008.6043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	229.318,00	0,00	229.318,00
08.243.0008	ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	0,00	185.004,00	0,00	185.004,00
08.243.0008.6036	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	44.314,00	0,00	44.314,00
08.243.0008.6040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	778.971,00	0,00	778.971,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	778.971,00	0,00	778.971,00
08.244.0008	ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	0,00	72.514,00	0,00	72.514,00
08.244.0008.6034	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	313.962,00	0,00	313.962,00
08.244.0008.6038	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	392.495,00	0,00	392.495,00
08.244.0008.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	731.916,00	0,00	1.531.916,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	800.000,00	731.916,00	0,00	1.531.916,00
08.245.0008	ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	800.000,00	731.916,00	0,00	1.531.916,00
08.245.0008.5001	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0008.6029	EXECUÇÃO DE ENVEDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.245.0008.6032	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	16.381,00	0,00	16.381,00
08.245.0008.6033	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLCPSB - CRAS/SCRV)	0,00	235.647,00	0,00	235.647,00
08.245.0008.6035	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGO	0,00	179.888,00	0,00	179.888,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.427.941,00	0,00	3.427.941,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMESTATUTÁRIO	0,00	3.427.941,00	0,00	3.427.941,00
09.272.0004	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.427.941,00	0,00	3.427.941,00
09.272.0004.6004	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO PREV/BELEM	0,00	319.222,00	0,00	319.222,00
09.272.0004.6005	PAGAMENTO DE NATIVOS E PENSIONISTAS E DENÁIS BENEFÍCIOS - PREV/BELEM	0,00	3.108.719,00	0,00	3.108.719,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10	SAÚDE	2.480.000,00	9.774.300,00	0,00	12.254.600,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.962.083,00	0,00	2.962.083,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	218.696,00	0,00	218.696,00
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	218.696,00	0,00	218.696,00
10.122.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	2.743.337,00	0,00	2.743.337,00
10.122.0007.6003	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.743.337,00	0,00	2.743.337,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
10.125.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
10.125.0007.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	55.846,00	0,00	55.846,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	55.846,00	0,00	55.846,00
10.126.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	55.846,00	0,00	55.846,00
10.126.0007.6014	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (GESTÃO DO SUS) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	55.846,00	0,00	55.846,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.750.000,00	4.610.631,00	0,00	6.360.631,00
10.301.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	1.750.000,00	4.610.631,00	0,00	6.360.631,00
10.301.0007.5004	BLOCO DE EST.DAREDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - CONST.DE POLOS DE ACAD.DE SAÚDE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.301.0007.5005	BLOCO DE EST.DAREDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMP./REFORMA DE UBS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
10.301.0007.5007	BLOCO DE EST.DAREDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.301.0007.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	3.080.708,00	0,00	3.080.708,00
10.301.0007.6008	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	892.640,00	0,00	892.640,00
10.301.0007.6009	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE(ATENÇÃO PRIMÁRIA)-PROFISSIONAIS PACS	0,00	637.283,00	0,00	637.283,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	150.000,00	1.172.342,00	0,00	1.322.342,00
10.302.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	150.000,00	1.172.342,00	0,00	1.322.342,00
10.302.0007.5008	BLOCO DE EST.DAREDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.6012	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD	0,00	1.121.342,00	0,00	1.121.342,00
10.302.0007.6016	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	247.304,00	0,00	247.304,00
10.303	SUPORTE FISIOLÓGICO E TERAPÊUTICO	0,00	247.304,00	0,00	247.304,00
10.303.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	247.304,00	0,00	247.304,00
10.303.0007.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	36.105,00	0,00	36.105,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	36.105,00	0,00	36.105,00
10.304.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	36.105,00	0,00	36.105,00
10.304.0007.6018	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	36.105,00	0,00	36.105,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	580.000,00	673.639,00	0,00	1.253.639,00
10.305.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	580.000,00	673.639,00	0,00	1.253.639,00
10.305.0007.5009	BLOCO DE EST.DAREDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10.305.0007.5012	MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.305.0007.6017	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	673.639,00	0,00	673.639,00
12	EDUCAÇÃO	3.463.500,00	23.879.201,00	0,00	27.342.701,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.997.966,00	0,00	1.997.966,00
12.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.997.966,00	0,00	1.997.966,00
12.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	0,00	1.997.966,00	0,00	1.997.966,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	48.612,00	0,00	48.612,00
12.125.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	48.612,00	0,00	48.612,00
12.125.0006.2038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	28.187,00	0,00	28.187,00
12.125.0006.2039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR - CME	0,00	20.425,00	0,00	20.425,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.906.750,00	16.396.070,00	0,00	18.302.820,00
12.361.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	1.906.750,00	16.396.070,00	0,00	18.302.820,00
12.361.0006.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
12.361.0006.1020	ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
12.361.0006.1033	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0006.2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	7.336,00	0,00	7.336,00
12.361.0006.2018	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE	0,00	994.530,00	0,00	994.530,00
12.361.0006.2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	461.603,00	0,00	461.603,00
12.361.0006.2049	REMANEJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	10.851.857,00	0,00	10.851.857,00
12.361.0006.2044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %	0,00	3.978.744,00	0,00	3.978.744,00
12.361.0006.2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	956.750,00	3.993.437,00	0,00	4.950.187,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.365.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	956.750,00	3.993.437,00	0,00	4.950.187,00
12.365.0006.1021	ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
12.365.0006.1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
12.365.0006.2029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	50.900,00	0,00	50.900,00
12.365.0006.2045	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	1.038.202,00	0,00	1.038.202,00
12.365.0006.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 30%	0,00	931.167,00	0,00	931.167,00
12.365.0006.2049	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL/CRECHE 70%	0,00	1.871.168,00	0,00	1.871.168,00
12.365.0006.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.033.219,00	0,00	1.033.219,00
12.366.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	1.033.219,00	0,00	1.033.219,00
12.366.0006.2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	0,00	78.572,00	0,00	78.572,00
12.366.0006.2047	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	696.661,00	0,00	696.661,00
12.366.0006.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	57.986,00	0,00	57.986,00
12.366.0006.2054	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS - EJA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	73.164,00	0,00	73.164,00
12.367.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	73.164,00	0,00	73.164,00
12.367.0006.2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30 %	0,00	52.416,00	0,00	52.416,00
12.367.0006.2050	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. ESPECIAL 70%	0,00	20.748,00	0,00	20.748,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	600.000,00	336.733,00	0,00	936.733,00
12.782.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	600.000,00	336.733,00	0,00	936.733,00
12.782.0006.1024	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.782.0006.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	224.277,00	0,00	224.277,00
12.782.0006.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	94.966,00	0,00	94.966,00
12.782.0006.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	17.490,00	0,00	17.490,00
13	CULTURA	0,00	1.940.418,00	0,00	1.940.418,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.590.418,00	0,00	1.590.418,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.590.418,00	0,00	1.590.418,00
13.122.0001.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	1.590.418,00	0,00	1.590.418,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
13.392.0010.2026	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL DE FANFARRA OU MARÇAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0010.2053	FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	70.187,00	0,00	70.187,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	70.187,00	0,00	70.187,00
14.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	70.187,00	0,00	70.187,00
14.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	70.187,00	0,00	70.187,00
15	URBANISMO	2.639.455,00	3.214.906,00	0,00	5.854.361,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	48.639,00	3.214.906,00	0,00	3.263.545,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.214.906,00	0,00	3.214.906,00
15.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	3.214.906,00	0,00	3.214.906,00
15.122.0005	MINHA CIDADE MELHOR	48.639,00	0,00	0,00	48.639,00
15.122.0005.1019	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	48.639,00	0,00	0,00	48.639,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	2.590.816,00	0,00	0,00	2.590.816,00
15.451.0005	MINHA CIDADE MELHOR	2.590.816,00	0,00	0,00	2.590.816,00
15.451.0005.1004	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO	48.906,00	0,00	0,00	48.906,00
15.451.0005.1005	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.451.0005.1008	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
15.451.0005.1010	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	37.620,00	0,00	0,00	37.620,00
15.451.0005.1011	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	34.290,00	0,00	0,00	34.290,00
15.451.0005.1013	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIVENTOS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
15.451.0005.1015	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUERIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
15.451.0005.1032	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
16	HABITAÇÃO	1.100.000,00	29.289,00	0,00	1.129.289,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.100.000,00	29.289,00	0,00	1.129.289,00
16.482.0006	ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	1.100.000,00	29.289,00	0,00	1.129.289,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.482.0008.5006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
16.482.0008.5011	REFORMA DE CASAS POPULARES (PROGRAMA CONSTRUINDO SONHOS) - MINHA CASA, MEU SONHO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
16.482.0008.6042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHS	0,00	29.289,00	0,00	29.289,00
17	SANEAMENTO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
17.512.0005	MINHA CIDADE MELHOR	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
17.512.0005.1014	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	376.190,00	0,00	376.190,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	376.190,00	0,00	376.190,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	376.190,00	0,00	376.190,00
18.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	376.190,00	0,00	376.190,00
20	AGRICULTURA	299.681,00	1.065.467,00	0,00	1.355.148,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0001.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, Pecuária, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	919.507,00	0,00	919.507,00
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	919.507,00	0,00	919.507,00
20.544.0009	AGRICULTURA MAIS FORTE	43.681,00	0,00	0,00	43.681,00
20.544.0009.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS, AQUÍDUCES E BARRAGENS	43.681,00	0,00	0,00	43.681,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	250.000,00	108.680,00	0,00	358.680,00
20.606.0009	AGRICULTURA MAIS FORTE	250.000,00	108.680,00	0,00	358.680,00
20.606.0009.1006	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
20.606.0009.2020	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	28.215,00	0,00	28.215,00
20.606.0009.2022	ARRENDAMENTO DE ÁREA DE TERRA PARA OS AGRICULTORES	0,00	28.215,00	0,00	28.215,00
20.606.0009.2037	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS AGRICULTORES	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	37.280,00	0,00	37.280,00
20.609.0009	AGRICULTURA MAIS FORTE	0,00	37.280,00	0,00	37.280,00
20.609.0009.2024	PROGRAMA DE COMBATE E PREVENÇÃO A FEBRE AFTOSA	0,00	37.280,00	0,00	37.280,00
25	ENERGIA	130.367,00	0,00	0,00	130.367,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	130.367,00	0,00	0,00	130.367,00
25.752.0005	MINHA CIDADE MELHOR	130.367,00	0,00	0,00	130.367,00
25.752.0005.1009	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130.367,00	0,00	0,00	130.367,00
26	TRANSPORTE	130.367,00	0,00	0,00	130.367,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.800,00	360.966,00	0,00	402.766,00
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	360.966,00	0,00	360.966,00
26.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	360.966,00	0,00	360.966,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
26.782.0005	MINHA CIDADE MELHOR	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
26.782.0005.1016	TERRAPLANAGEM, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
27	DESPORTO E LAZER	600.000,00	1.050.756,00	0,00	1.650.756,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
27.812.0010	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
27.812.0010.2030	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
27.813	LAZER	600.000,00	999.756,00	0,00	1.599.756,00
27.813.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
27.813.0006.1027	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
27.813.0006.1031	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
27.813.0010	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO	0,00	999.756,00	0,00	999.756,00
27.813.0010.2028	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	999.756,00	0,00	999.756,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	469.698,00	0,00	0,00	469.698,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	406.390,00	0,00	0,00	406.390,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	406.390,00	0,00	0,00	406.390,00
99.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	406.390,00	0,00	0,00	406.390,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		63.308,00	0,00	0,00	63.308,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		63.308,00	0,00	0,00	63.308,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		63.308,00	0,00	0,00	63.308,00
TOTAL GERAL			12.818.501,00	56.329.651,00	291.760,00	69.439.912,00

Assinado de forma digital por
ADALBERTO ANTERO
TORRES:502056298490
Dados: 2025.10.28 09:42:29
-03'00'
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2025.001.20756

ADALBERTO ANTERO TORRES
Prefeito



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01		LEGISLATIVO	1.941.300,00	0,00	1.941.300,00
01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	1.941.300,00	0,00	1.941.300,00
01.031.0002		GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.941.300,00	0,00	1.941.300,00
03		ESSENCIAL A JUSTIÇA	271.612,00	0,00	271.612,00
03.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	271.612,00	0,00	271.612,00
03.122.0001		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	271.612,00	0,00	271.612,00
04		ADMINISTRAÇÃO	5.486.514,00	193.287,00	5.679.801,00
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.905.944,00	118.756,00	4.024.700,00
04.122.0001		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.857.509,00	118.756,00	3.976.265,00
04.122.0003		GESTÃO EFICIENTE	48.435,00	0,00	48.435,00
04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.432.955,00	74.531,00	1.507.486,00
04.123.0001		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.432.955,00	74.531,00	1.507.486,00
04.125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	147.615,00	0,00	147.615,00
04.125.0001		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	147.615,00	0,00	147.615,00
06		SEGURANÇA PÚBLICA	42.964,00	0,00	42.964,00
06.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.964,00	0,00	42.964,00
06.122.0001		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	42.964,00	0,00	42.964,00
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.420.742,00	1.583.011,00	4.003.753,00
08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.427.548,00	36.000,00	1.463.548,00
08.122.0001		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.333.927,00	0,00	1.333.927,00
08.122.0008		ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	99.621,00	36.000,00	125.621,00
08.243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	126.954,00	102.364,00	229.318,00
08.243.0008		ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	126.954,00	102.364,00	229.318,00
08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	736.783,00	42.188,00	778.971,00
08.244.0008		ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	736.783,00	42.188,00	778.971,00
08.245		SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	129.457,00	1.402.459,00	1.531.916,00
08.245.0008		ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	129.457,00	1.402.459,00	1.531.916,00
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09.272		PREVIDÊNCIA DO REGIMISTATUTÁRIO	0,00	0,00	0,00
09.272.0004		MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
10		SAÚDE	4.406.093,00	7.848.847,00	12.254.940,00
10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.962.033,00	0,00	2.962.033,00
10.122.0001		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	218.696,00	0,00	218.696,00
10.122.0007		UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	2.743.337,00	0,00	2.743.337,00
10.125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00
10.125.0007		UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	17.000,00	0,00	17.000,00
10.126		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.126.0007		UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10.301		ATENÇÃO BÁSICA	469.977,00	55.846,00	525.823,00
10.301.0007		UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	469.977,00	55.846,00	525.823,00
10.302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	387.395,00	5.890.654,00	6.278.049,00
10.302.0007		UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	387.395,00	5.890.654,00	6.278.049,00
10.303		SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	137.846,00	934.947,00	1.072.793,00
10.303.0007		UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	137.846,00	934.947,00	1.072.793,00
10.304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	109.458,00	109.458,00
10.304.0007		UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	109.458,00	109.458,00
10.305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	431.802,00	36.105,00	467.907,00
10.305.0007		UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	431.802,00	36.105,00	467.907,00
12		EDUCAÇÃO	2.649.153,00	24.699.348,00	27.348.491,00
12.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.997.966,00	0,00	1.997.966,00
12.122.0001		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.997.966,00	0,00	1.997.966,00
12.125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	48.612,00	0,00	48.612,00
12.125.0006		UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	48.612,00	0,00	48.612,00
12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	17.900.245,00	17.900.245,00	35.800.490,00
12.361.0006		UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	17.900.245,00	17.900.245,00	35.800.490,00
12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.950.187,00	4.950.187,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.365.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	4.950.187,00	4.950.187,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	200.000,00	833.219,00	1.033.219,00
12.366.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	200.000,00	833.219,00	1.033.219,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	73.164,00	73.164,00
12.367.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	73.164,00	73.164,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	936.733,00	936.733,00
12.782.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	936.733,00	936.733,00
13	CULTURA	1.640.418,00	300.000,00	1.940.418,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.590.418,00	0,00	1.590.418,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.590.418,00	0,00	1.590.418,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	300.000,00	350.000,00
13.392.0010	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO	50.000,00	300.000,00	350.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	70.187,00	0,00	70.187,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.187,00	0,00	70.187,00
14.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	70.187,00	0,00	70.187,00
15	URBANISMO	2.854.529,00	0,00	2.854.529,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	509.016,00	2.999.832,00	3.508.848,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.754.529,00	0,00	2.754.529,00
15.122.0005	MINHA CIDADE MELHOR	0,00	48.639,00	48.639,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	100.000,00	2.490.816,00	2.590.816,00
15.451.0005	MINHA CIDADE MELHOR	100.000,00	2.490.816,00	2.590.816,00
16	HABITATAÇÃO	29.289,00	1.100.000,00	1.129.289,00
16.482	HABITATAÇÃO URBANA	29.289,00	1.100.000,00	1.129.289,00
16.482.0008	ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	29.289,00	1.100.000,00	1.129.289,00
17	SANEAMENTO	0,00	800.000,00	800.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	800.000,00	800.000,00
17.512.0005	MINHA CIDADE MELHOR	0,00	800.000,00	800.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	376.190,00	0,00	376.190,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	376.190,00	0,00	376.190,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	376.190,00	0,00	376.190,00
20	AGRICULTURA	1.009.037,00	350.111,00	1.359.148,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	919.507,00	0,00	919.507,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	919.507,00	0,00	919.507,00
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	43.681,00	43.681,00
20.544.0009	AGRICULTURA MAIS FORTE	0,00	43.681,00	43.681,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	52.250,00	306.430,00	358.680,00
20.606.0009	AGRICULTURA MAIS FORTE	52.250,00	306.430,00	358.680,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	37.280,00	0,00	37.280,00
20.609.0009	AGRICULTURA MAIS FORTE	37.280,00	0,00	37.280,00
25	ENERGIA	0,00	130.367,00	130.367,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	130.367,00	130.367,00
25.752.0005	MINHA CIDADE MELHOR	0,00	130.367,00	130.367,00
26	TRANSPORTE	360.966,00	41.800,00	402.766,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	360.966,00	0,00	360.966,00
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	360.966,00	0,00	360.966,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	41.800,00	41.800,00
26.782.0005	MINHA CIDADE MELHOR	0,00	41.800,00	41.800,00
27	DESPORTO E LAZER	1.050.756,00	600.000,00	1.650.756,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	51.000,00	0,00	51.000,00
27.812.0010	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO	51.000,00	0,00	51.000,00
27.813	LAZER	998.756,00	600.000,00	1.598.756,00
27.813.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	998.756,00	600.000,00	1.598.756,00
27.813.0010	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO	999.756,00	0,00	999.756,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	291.760,00	0,00	291.760,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	291.760,00	0,00	291.760,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	291.760,00	0,00	291.760,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.308,00	406.390,00	469.698,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	406.390,00	406.390,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	406.390,00	406.390,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.308,00	0,00	63.308,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.308,00	0,00	63.308,00
TOTAL GERAL		24.964.778,00	44.475.134,00	69.439.912,00

Assinado de forma digital
por ADALBERTO ANTERO
TORRES:02056298490
Ref: 2025.10.28 09:42:42
-03:00'
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2025.001.20756



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO		R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL		1.941.300,00	100,00
01 - LEGISLATIVO		1.941.300,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO		920.778,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		920.778,00	100,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO		2.796.061,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		2.796.061,00	100,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.792.753,00	97,74
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		63.308,00	2,26
04 - ADMINISTRAÇÃO		1.799.246,00	100,00
28 - ENCARGOS ESPECÍFICOS		1.507.486,00	83,78
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		291.760,00	16,22
10 - SAÚDE		12.254.900,00	100,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		12.254.900,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO		27.942.701,00	100,00
27 - DESPORTO E LAZER		27.942.701,00	97,85
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO		600.000,00	2,15
15 - URBANISMO		6.826.528,00	100,00
17 - SANEAMENTO		5.854.361,00	85,76
25 - ENERGIA		800.000,00	11,72
26 - TRANSPORTE		130.367,00	1,91
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, Pecuária, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO		41.800,00	0,61
20 - AGRICULTURA		1.359.148,00	100,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.359.148,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.133.042,00	100,00
16 - HABITAÇÃO		4.003.753,00	78,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		1.129.289,00	22,00
26 - TRANSPORTE		360.966,00	100,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E EVENTOS		360.966,00	100,00
13 - CULTURA		2.991.174,00	100,00
27 - DESPORTO E LAZER		1.940.418,00	64,87
06 - SEGURANÇA PÚBLICA		1.050.756,00	35,13
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		42.964,00	100,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL		42.964,00	100,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA		376.190,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		376.190,00	100,00
15 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		371.169,00	100,00
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA		371.169,00	100,00
16 - CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA		271.612,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		271.612,00	100,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA		147.615,00	100,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA		147.615,00	100,00
18 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOCIAL DE BELÉM - PREVIBELÉM		147.615,00	100,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		70.187,00	100,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		70.187,00	100,00
TOTAL GERAL		3.834.331,00	100,00
		3.427.941,00	89,40
		406.390,00	10,60
		69.439.912,00	100,00

Assinado de forma digital por
ADALBERTO ANTERO
TORRES/02056298490
Dados: 2025.10.28 09:42:54 -43'00"
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2025.001.20756

ADALBERTO ANTERO TORRES
SECRETARIO

ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE BELÉM LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026 DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA ANEXO X						
Conforme art. 22, III, da Lei nº 4.320/1964.						
NOMENCLATURA	ARRECADADA			PREVISTA		PREVISTA
	2022	2023	2024	2025	2026	2026
RECEITAS CORRENTES	41.395.692	45.962.288	76.919.489	54.758.154	56.671.629	56.671.629
Receita Tributária	544.727	734.868	1.417.687	926.338	1.736.136	1.736.136
Receita de Contribuições	1.744.466	1.961.117	2.138.530	2.137.617	2.330.998	2.330.998
Receita Patrimonial	1.045.822	828.378	1.198.649	243.282	254.230	254.230
Receita de Serviços	-	-	293.920	305.476	319.222	319.222
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.049.326	42.428.877	71.868.520	51.145.441	51.908.659	51.908.659
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.351	9.048	2.184	122.384	122.384	122.384
RECEITAS DE CAPITAL	4.494.776	2.562.015	1.523.721	8.351.357	11.000.000	11.000.000
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(3.660.826)	(4.290.685)	(4.800.370)	(4.697.131)		
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	42.229.642	44.233.619	73.642.840	58.412.380	67.671.629	67.671.629
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.332.462	1.552.420	1.431.543	1.692.137	1.768.283	1.768.283
RECEITA TOTAL	43.562.104	45.786.039	75.074.383	60.104.517	69.439.912	69.439.912

Assinado de forma digital
por ADALBERTO ANTERO
TORRES:0205298490
Dados: 2025.10.28 09:43:07
-03'00'
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2025.001.20756

ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE BELÉM LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026 DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA ANEXO XI				
Conforme art. 22, III, da Lei nº 4.320/1964.				
NOMENCLATURA	EXECUTADA	FIXADA	PREVISTA	
	2024	2025	2026	
DESPESAS CORRENTES	53.632.107	48.003.977	54.534.190	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.852.151	31.164.472	33.540.022	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.779.956	16.839.505	20.994.168	
DESPESAS DE CAPITAL	7.256.069	11.937.232	14.436.024	
INVESTIMENTOS	7.088.481	11.658.036	14.144.264	
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-	
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	167.588	279.196	291.760	
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	163.308	469.698	
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	163.308	469.698	
TOTAIS	60.888.176	60.104.517	69.439.912	

Assinado de forma digital
 por ADALBERTO ANTERO
 TORRES:02056298490
 ADALBERTO ANTERO TORRES
 Dados: 2025.10.28 09:43:19
 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat
 Reader: 2025.001.20756



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA -

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2026

PREFEITO: ADALBERTO ANTERO TORRES



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 1 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

01 - CÂMARA MUNICIPAL

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

01.0110.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	209.600,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	804.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.100,00
3190.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.100,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.400,00
3350.41.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	CONTRIBUIÇÕES	4.200,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29.400,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	30.400,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	233.700,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.600,00
3390.40.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	41.900,00
3390.47.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.200,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.600,00
3390.93.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218.100,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001

1.941.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110

1.941.300,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 01

1.941.300,00

02 - GABINETE DO PREFEITO

0220 - GABINETE DO PREFEITO

02.0220.04.122.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO

3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.959,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	571.180,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.725,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.441,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.077,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	15.329,00
3390.33.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.593,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.675,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.345,00
3390.93.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.480,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.974,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2004

920.778,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220

920.778,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 02

920.778,00

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO

0330 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO

03.0330.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO

3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.978,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	707.806,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	371.181,00
3190.91.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	161.018,00
3190.94.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.371,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.596,00
3371.70.00.00.00.0000	-	1751.00.000	-	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	107.590,00
3390.08.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.124,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.627,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	180.612,00
3390.33.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.028,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.414,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	747.507,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1751.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.433,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1720.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.733,00
3390.47.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.780,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	997,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.523,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2006

2.684.318,00

03.0330.04.122.0003.2009 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO

3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.675,00
-----------------------	---	-------------	---	--	-----------

TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0003.2009

15.675,00

03.0330.04.122.0003.2012 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "AÇÃO CIDADÃ"

3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	10.920,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.460,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 2 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.380,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0003.2012			32.760,00
03.0330.99.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
3999.99.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.308,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.99.999.9999.9999			63.308,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330			2.796.061,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03			2.796.061,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04.0440.04.123.0001.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.669,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.990,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.495,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.627,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	83.601,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.620,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	514.089,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	101.320,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	337.000,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1750.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.831,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63.700,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.544,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2011			1.507.486,00
04.0440.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	291.760,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0001			291.760,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440			1.799.246,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04			1.799.246,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.249,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.399,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.969,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.020,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.490,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.124,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	18.955,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.756,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.993,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.741,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001			218.696,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550			218.696,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0551.10.122.0007.6003 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	890.547,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	904.801,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.536,00
3190.16.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.941,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	165.996,00
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.895,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.804,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	49.610,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.300,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	519.602,00
3390.91.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- SENTENÇAS JUDICIAIS	31.305,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0007.6003			2.743.337,00
05.0551.10.125.0007.6002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0007.6002			17.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 3 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
05.0551.10.126.0007.6014	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (GESTÃO DO SUS) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS		
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.846,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.126.0007.6014			55.846,00
05.0551.10.301.0007.5004	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - CONST.DE POLOS DE ACAD.DE SAÚDE		
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0007.5004			250.000,00
05.0551.10.301.0007.5005	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0007.5005			1.250.000,00
05.0551.10.301.0007.5007	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0007.5007			250.000,00
05.0551.10.301.0007.6006	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		44.255,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		45.539,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		560.800,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47.104,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.684,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		538.844,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.125,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.447,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.022,00
3190.16.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.012,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		98.012,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.500,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		8.472,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO		86.864,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		568.673,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		56.430,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.209,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		111.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.393,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		549.888,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO		2.109,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		136.806,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.520,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0007.6006			3.080.708,00
05.0551.10.301.0007.6008	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.342,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		227.027,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		153.388,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		249.838,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.763,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102.423,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		102.859,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0007.6008			892.640,00
05.0551.10.301.0007.6009	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE(ATENCAO PRIMÁRIA)-PROFISSIONAIS PACS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.502,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.765,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		358.671,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.810,00
3190.16.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.135,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		21.403,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		110.163,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.834,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0007.6009			637.283,00
05.0551.10.302.0007.5008	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0007.5008			150.000,00
05.0551.10.302.0007.6012	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD		
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		51.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0007.6012			51.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 4 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
05.0551.10.302.0007.6016 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)			
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	361.458,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.794,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.225,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.469,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	32.400,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	284.343,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.197,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.757,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.080,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	84.316,00
3393.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.303,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0007.6016			1.121.342,00
05.0551.10.303.0007.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	66.851,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	19.519,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	63.347,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	70.995,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	26.592,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0007.6015			247.304,00
05.0551.10.304.0007.6018 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)			
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.237,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.368,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0007.6018			36.105,00
05.0551.10.305.0007.5009 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS			
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0007.5009			80.000,00
05.0551.10.305.0007.5012 - MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1631.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0007.5012			500.000,00
05.0551.10.305.0007.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.022,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.511,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
3190.16.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.881,00
3190.16.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.627,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.483,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.794,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	26.125,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.416,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.780,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0007.6017			673.639,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551			12.036.204,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05			12.254.900,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
06.0660.12.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.109.557,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.133,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	183.947,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.942,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	68.690,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	6.660,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	137.149,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 5 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.925,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272.609,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	51.160,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.928,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.305,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.961,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.122.0001.2007			1.997.966,00
06.0660.12.125.0006.2038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.737,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.125.0006.2038			28.187,00
06.0660.12.125.0006.2039 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR - CAE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	MATERIAL DE CONSUMO	5.460,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.460,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.460,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.045,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.125.0006.2039			20.425,00
06.0660.12.361.0006.1020 - ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	83.600,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0006.1020			156.750,00
06.0660.12.361.0006.1033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0006.1033			200.000,00
06.0660.12.361.0006.2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1551.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	2.316,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1551.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1551.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1551.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0006.2016			7.336,00
06.0660.12.361.0006.2018 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	384.540,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1550.00.000 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.653,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	538.890,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.447,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0006.2018			994.530,00
06.0660.12.361.0006.2023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	198.617,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	262.986,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0006.2023			461.603,00
06.0660.12.361.0006.2052 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0006.2052			102.000,00
06.0660.12.365.0006.1021 - ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	73.150,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.365.0006.1021			156.750,00
06.0660.12.365.0006.1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES			
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.365.0006.1025			800.000,00
06.0660.12.365.0006.2051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.365.0006.2051			102.000,00
06.0660.12.366.0006.2017 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA			
3190.04.00.00.00.0000	- 1569.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.380,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	15.646,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.460,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 6 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	-	1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.626,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.460,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.366.0006.2017			78.572,00
06.0660.12.366.0006.2054	-	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS - EJA	
3390.32.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.366.0006.2054			200.000,00
06.0660.12.782.0006.1024	-	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	
4490.52.00.00.00.0000	-	1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.782.0006.1024			600.000,00
06.0660.12.782.0006.2015	-	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	
3390.30.00.00.00.0000	-	1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.285,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.781,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.155,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1571.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.056,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.782.0006.2015			224.277,00
06.0660.12.782.0006.2041	-	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	
3390.30.00.00.00.0000	-	1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.328,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.920,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.718,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.782.0006.2041			94.966,00
06.0660.12.782.0006.2042	-	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	
3390.30.00.00.00.0000	-	1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.196,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.480,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.814,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.782.0006.2042			17.490,00
06.0660.27.813.0006.1027	-	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS	
4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.27.813.0006.1027			250.000,00
06.0660.27.813.0006.1031	-	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	
4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.27.813.0006.1031			350.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660			6.842.852,00
0661 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB			
06.0661.12.361.0006.1007	-	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.0000	-	1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.1007			1.550.000,00
06.0661.12.361.0006.2043	-	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	-	1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	419.862,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	510.371,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.996,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.394.973,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.191.363,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.234.561,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.297,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.657,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.317,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	339.299,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	185.552,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	979.764,00
3390.08.00.00.00.0000	-	1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600,00
3390.08.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.245,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2043			10.851.857,00
06.0661.12.361.0006.2044	-	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	
3190.04.00.00.00.0000	-	1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.035,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.334,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.108,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.987,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.053,00
3390.08.00.00.00.0000	-	1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.622,00
3390.08.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.934,00
3390.08.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.893,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.890,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.216,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	622.947,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 7 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.32.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	343.055,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.675,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.987,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.577.852,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.958,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	740.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.198,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2044			3.978.744,00
06.0661.12.365.0006.2029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.675,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.225,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.2029			50.900,00
06.0661.12.365.0006.2045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/PRÉ-ESCOLA 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.624,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.168,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	102.410,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.2045			1.038.202,00
06.0661.12.365.0006.2046 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	405.189,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	37.059,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.082,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.356,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.687,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.794,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.2046			931.167,00
06.0661.12.365.0006.2049 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	520.376,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.352,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	883.742,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.742,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.234,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.347,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	164.418,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.645,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.156,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.156,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.2049			1.871.168,00
06.0661.12.366.0006.2047 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. JOVENS E ADULTOS 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	172.108,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	367.861,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.692,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.366.0006.2047			696.661,00
06.0661.12.366.0006.2048 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.986,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.366.0006.2048			57.986,00
06.0661.12.367.0006.2031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.380,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 8 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.276,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.920,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.460,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.920,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.460,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.367.0006.2031			52.416,00
06.0661.12.367.0006.2050 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.552,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.828,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.184,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.184,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.367.0006.2050			20.748,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661			21.099.849,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06			27.942.701,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO			
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO			
07.0770.15.122.0001.2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	215.148,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	730.575,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.602,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	104.521,00
3371.70.00.00.00.0000	- 1751.00.000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.624,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.113,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.405,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	529.361,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	256.040,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.540,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	797.026,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.291,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.407,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.846,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	38.015,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	180.594,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.798,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.122.0001.2014			3.214.906,00
07.0770.15.122.0005.1019 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	48.639,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.122.0005.1019			48.639,00
07.0770.15.451.0005.1004 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO			
4490.93.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.906,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0005.1004			48.906,00
07.0770.15.451.0005.1005 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0005.1005			250.000,00
07.0770.15.451.0005.1008 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0005.1008			360.000,00
07.0770.15.451.0005.1010 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	37.620,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0005.1010			37.620,00
07.0770.15.451.0005.1011 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	34.290,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0005.1011			34.290,00
07.0770.15.451.0005.1013 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIEVENTOS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0005.1013			260.000,00
07.0770.15.451.0005.1015 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0005.1015			150.000,00
07.0770.15.451.0005.1030 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0005.1030			1.200.000,00
07.0770.15.451.0005.1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0005.1032			250.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 9 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
07.0770.17.512.0005.1014 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.17.512.0005.1014		800.000,00
07.0770.25.752.0005.1009 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
4490.51.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		130.367,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.25.752.0005.1009		130.367,00
07.0770.26.782.0005.1016 - TERRAPLANAGENS, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		41.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.26.782.0005.1016		41.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770		6.826.528,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		6.826.528,00
08 - SECRETARIA MUN.DE AGRIC.,PECUÁRIA,AQUICULTURA E ABASTECIMENTO		
0880 - SECRETARIA MUN.DE AGRIC.,PECUÁRIA,AQUICULTURA E ABASTECIMENTO		
08.0880.20.122.0001.2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC.,PECUÁRIA,AQUICULTURA E ABASTECIMENTO		
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		132.911,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		146.816,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.225,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.418,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		477.839,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.107,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.940,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.390,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		104.861,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.122.0001.2021		919.507,00
08.0880.20.544.0009.1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS, AÇUDES E BARRAGENS		
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		43.681,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.544.0009.1023		43.681,00
08.0880.20.606.0009.1006 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.606.0009.1006		250.000,00
08.0880.20.606.0009.2020 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES		
3390.32.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		28.215,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.606.0009.2020		28.215,00
08.0880.20.606.0009.2022 - ARRENDAMENTO DE ÁREA DE TERRA PARA OS AGRICULTORES		
3390.93.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		28.215,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.606.0009.2022		28.215,00
08.0880.20.606.0009.2037 - APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS AGRICULTORES		
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.675,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.450,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.225,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.675,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.225,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.606.0009.2037		52.250,00
08.0880.20.609.0009.2024 - PROGRAMA DE COMBATE E PREVENÇÃO A FEBRE AFTOSA		
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		16.380,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.225,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.675,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.609.0009.2024		37.280,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880		1.359.148,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		1.359.148,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
09.0990.08.122.0001.6030 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E IDOSO		
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		114.608,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		370.122,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.547,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.284,00
3340.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES		308.230,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.778,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.196,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		272.606,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		13.126,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.124,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		109.669,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 10 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	26.080,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.834,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.723,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.08.122.0001.6030			1.333.927,00
09.0990.08.244.0008.6041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.087,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.204,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.161,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.941,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	106.581,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.168,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.318,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.035,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.08.244.0008.6041			392.495,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990			1.726.422,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
09.0991.08.122.0008.6031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.499,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.384,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.084,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.179,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.450,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.094,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.652,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.679,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.122.0008.6031			85.021,00
09.0991.08.122.0008.6039 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)			
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.122.0008.6039			8.600,00
09.0991.08.122.0008.6043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.122.0008.6043			36.000,00
09.0991.08.243.0008.6036 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.689,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.322,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.452,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.006,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.592,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	22.619,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.317,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.335,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.607,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.346,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.719,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.243.0008.6036			185.004,00
09.0991.08.244.0008.6034 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.599,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.882,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.032,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.279,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.368,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.404,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.508,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.568,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.567,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.819,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 11 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.988,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0008.6034			72.514,00
09.0991.08.244.0008.6038 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	35.309,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	202.932,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.089,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	54.632,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0008.6038			313.962,00
09.0991.08.245.0008.5001 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.245.0008.5001			800.000,00
09.0991.08.245.0008.6029 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.245.0008.6029			300.000,00
09.0991.08.245.0008.6032 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS			
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.440,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.126,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.102,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.913,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.245.0008.6032			16.381,00
09.0991.08.245.0008.6033 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)			
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.556,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.311,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.017,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.391,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.291,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.314,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.418,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	27.270,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	21.654,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.302,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.732,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.134,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.116,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.998,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.725,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.185,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.233,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.245.0008.6033			235.647,00
09.0991.08.245.0008.6035 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.697,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.719,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.180,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.279,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.786,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.031,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.314,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	27.743,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.954,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.540,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.354,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.696,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.395,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.245.0008.6035			179.888,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991			2.233.017,00
0992 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
09.0992.08.243.0008.6040 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.314,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 12 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0992.08.243.0008.6040			44.314,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0992			44.314,00
0993 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS			
09.0993.16.482.0008.5006 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0993.16.482.0008.5006			800.000,00
09.0993.16.482.0008.5011 - REFORMA DE CASAS POPULARES (PROGRAMA CONSTRUÍDO SONHOS) - MINHA CASA, MEU SONHO			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0993.16.482.0008.5011			300.000,00
09.0993.16.482.0008.6042 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	14.289,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0993.16.482.0008.6042			29.289,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0993			1.129.289,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09			5.133.042,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
10.1010.26.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.423,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.688,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.899,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	98.290,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.556,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.438,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.124,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.548,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.26.122.0001.2013			360.966,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010			360.966,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10			360.966,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E EVENTOS			
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO ESPORTES E EVENTOS			
11.1111.13.122.0001.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136.432,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.699,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.824,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.270,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.434,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	177.423,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	115.846,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.104,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.890,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	748.625,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.871,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.13.122.0001.2027			1.590.418,00
11.1111.13.392.0010.2026 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL DE FANFARRA OU MARCIAL			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.13.392.0010.2026			50.000,00
11.1111.13.392.0010.2053 - FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)			
3390.30.00.00.00.0000	- 1719.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1719.00.000	- PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1719.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1719.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1719.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.13.392.0010.2053			300.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 13 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
11.1111.27.812.0010.2030	- APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		51.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.812.0010.2030			51.000,00
11.1111.27.813.0010.2028	- APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO		
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS		6.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		976.756,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.813.0010.2028			999.756,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111			2.991.174,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11			2.991.174,00
12	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
1212	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
12.1212.06.122.0001.2034	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.225,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.900,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.839,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.06.122.0001.2034			42.964,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212			42.964,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12			42.964,00
13	- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
1313	- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
13.1313.18.122.0001.2008	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.675,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.077,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.972,00
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		51.160,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71.286,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.323,00
3393.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		88.697,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.18.122.0001.2008			376.190,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313			376.190,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13			376.190,00
14	- SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA		
1414	- SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA		
14.1414.04.122.0001.2005	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		221.216,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		28.902,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		56.805,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.246,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.04.122.0001.2005			371.169,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414			371.169,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14			371.169,00
15	- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
1515	- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
15.1515.03.122.0001.2003	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		23.400,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		156.705,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.507,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.03.122.0001.2003			271.612,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515			271.612,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15			271.612,00
16	- CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 14 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
1616 - CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA			
16.1616.04.125.0001.2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.615,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.125.0001.2010			147.615,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616			147.615,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16			147.615,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			
1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			
17.1717.14.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.807,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.182,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.198,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.14.122.0001.2019			70.187,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717			70.187,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17			70.187,00
18 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOCIAL DE BELÉM - PREVBELEM			
1818 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOCIAL DE BELÉM - PREVBELEM			
18.1818.09.272.0004.6004 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO PREVBELEM			
3190.04.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.352,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.960,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.144,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.196,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.465,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.347,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.540,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.817,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.132,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.269,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.09.272.0004.6004			319.222,00
18.1818.09.272.0004.6005 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS - PREVBELEM			
3190.01.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.166.866,00
3190.03.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- PENSÕES	854.015,00
3190.05.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	87.838,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.09.272.0004.6005			3.108.719,00
18.1818.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS			
3999.99.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	406.390,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.997.9999.9998			406.390,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818			3.834.331,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 18			3.834.331,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			69.439.912,00

Assinado de forma digital
por ADALBERTO ANTERO
TORRES:02056298490
Dados: 2025.10.28 09:43:55
-03'00'
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2025.001.20756