



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BELÉM
GABINETE DA PREFEITA

LEI N.º 475/2024, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024.

ESTIMA A RECEITA FIXA E DESPESA DO
MUNICÍPIO DE BELÉM/AL PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Senhora Prefeita do **MUNICÍPIO DE BELÉM/AL**, Ana Paula Antero Santa Rosa, no uso de 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 2025, no montante de R\$ 60.104.517,00 (sessenta milhões, cento e quatro mil, quinhentos e dezessete 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\$ 41.090.478,00 (quarenta e um milhões, noventa mil e quatrocentos e setenta e oito 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\$ 19.014.039,00 (dezenove milhões, quatorze mil e trinta e nove 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\$ 60.104.517,00 (sessenta milhões, cento e quatro mil, quinhentos e dezessete 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 DA PREFEITA

QUADRO I

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES.	54.758.154,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	926.338,00
CONTRIBUIÇÕES	2.137.617,00
RECEITA PATRIMÔNIAL	243.282,00
RECEITA DE SERVIÇOS	305.476,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.145.441,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.351.357,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.351.357,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.692.137,00
CONTRIBUIÇÕES	1.692.137,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-4.697.131,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.697.131,00
TOTAL	R\$ 60.104.517,00

SEÇÃO II
Da Fixação da Despesa

Art. 5º – A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 60.104.517,00 (sessenta milhões, cento e quatro mil, quinhentos e dezessete 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	1.731.838,00	0,00	1.731.838,00
GABINETE DA PREFEITA	1.204.468,00	0,00	1.204.468,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	2.623.180,00	0,00	2.623.180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.645.565,00	0,00	1.645.565,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.964.638,00	10.964.638,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	24.083.094,00	0,00	24.083.094,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	5.817.391,00	0,00	5.817.391,00
SECRETARIA MUN DE AGRIC., PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO	1.180.181,00	0,00	1.180.181,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER EIDOSO	0,00	4.417.974,00	4.417.974,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	279.401,00	0,00	279.401,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	1.342.954,00	0,00	1.342.954,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	141.356,00	0,00	141.356,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	363.926,00	0,00	363.926,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	130.138,00	0,00	130.138,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	230.773,00	0,00	230.773,00
CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA	246.026,00	0,00	246.026,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	70.187,00	0,00	70.187,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOCIAL DE BELÉM - PREVBELEM	0,00	3.631.427,00	3.631.427,00
TOTAL	41.090.478,00	19.014.039,00	60.104.517,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BELÉM
GABINETE DA PREFEITA

II – Por Funções de Governo:

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	1.731.838,00	0,00	1.731.838,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	230.773,00	0,00	230.773,00
ADMINISTRAÇÃO	5.506.873,00	0,00	5.506.873,00
SEGURANÇA PÚBLICA	141.356,00	0,00	141.356,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.517.284,00	3.517.284,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.531.427,00	3.531.427,00
SAÚDE	0,00	10.964.638,00	10.964.638,00
EDUCAÇÃO	23.700.885,00	0,00	23.700.885,00
CULTURA	928.898,00	0,00	928.898,00
DIREITOS DA CIDADANIA	70.187,00	0,00	70.187,00
URBANISMO	4.932.272,00	0,00	4.932.272,00
HABITAÇÃO	0,00	900.690,00	900.690,00
SANEAMENTO	800.000,00	0,00	800.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	363.926,00	0,00	363.926,00
AGRICULTURA	1.180.181,00	0,00	1.180.181,00
ENERGIA	43.319,00	0,00	43.319,00
TRANSPORTE	321.201,00	0,00	321.201,00
DESPORTO E LAZER	796.265,00	0,00	796.265,00
ENCARGOS ESPECIAIS	279.196,00	0,00	279.196,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	63.308,00	100.000,00	163.308,00
TOTAL	41.090.478,00	19.014.039,00	60.104.517,00

III – Por Grupo de Natureza de Despesa:

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	32.971.410,00	15.195.875,00	48.167.285,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.860.309,00	10.304.163,00	31.164.472,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.047.793,00	4.791.712,00	16.839.505,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.308,00	100.000,00	163.308,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.119.068,00	3.818.164,00	11.937.232,00
INVESTIMENTOS	7.839.872,00	3.818.164,00	11.658.036,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	279.196,00	0,00	279.196,00
TOTAL	41.090.478,00	19.014.039,00	60.104.517,00

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:



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BELÉM
GABINETE DA PREFEITA

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

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

III – decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 40,00% das mesmas, conforme o estabelecido no art.43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art.167, Inciso VI da Constituição Federal;

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

V – decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025.

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

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

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

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

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.



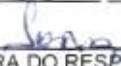
ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BELÉM
GABINETE DA PREFEITA

Art. 7º - Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, revogando-se as disposições em contrário.

Belém/AL, 22 de novembro de 2024.


ANA PAULA ANTERO SANTA ROSA
Prefeita

Publicada através de fixação no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Belém/AL, registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, em 22 de novembro de 2024.

<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/AL REGISTRADO E PUBLICADO EM <u>22 / 11 / 2024</u>  ASSINATURA DO RESPONSÁVEL</p>



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

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES:					48.167.285,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
CONTRIBUIÇÕES					31.364.472,00
RECEITA PATRIMONIAL	926.338,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
RECEITA DE SERVIÇOS	2.137.617,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.364.472,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	243.282,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	36.899.505,00	
RECEITAS DE CAPITAL	305.476,00		DESPESAS DE CAPITAL	163.308,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	51.345.441,00		INVESTIMENTOS		11.658.096,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	8.351.357,00	8.351.357,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	279.196,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	8.351.357,00	-4.697.131,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-4.697.131,00	1.692.137,00			
CONTRIBUIÇÕES	1.692.137,00				
TOTAL		60.104.517,00	TOTAL		60.104.517,00
RESUMO DO ORÇAMENTO					
RECEITA CORRENTE					
RECEITA DE CAPITAL	54.758.154,00		DESPESAS CORRENTES		48.167.285,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.351.357,00		DESPESAS DE CAPITAL		11.937.232,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.692.137,00		RESERVAS		163.308,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00				
	4.697.131,00				
TOTAL DA RECEITA	60.104.517,00		TOTAL DA DESPESA		60.104.517,00



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

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRIENTES			54.758.154,00
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			926.338,00
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS			
1.1.1.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO	223.009,00	910.909,00	
1.1.1.2.0.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	170.511,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPIA	63.221,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IMDE	35.922,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASP	15.963,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	11.336,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	10.962,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMDE	27.091,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASP	19.237,00		
1.1.1.3.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	52.498,00		
1.1.1.3.03.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	52.498,00		
1.1.1.3.53.0.1.01.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	29.829,00		
1.1.1.3.53.0.1.02.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - IMDE	13.256,00		
1.1.1.3.53.0.1.03.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASP	9.413,00		
1.1.1.3.0.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	465.738,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	465.738,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	465.738,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PROPRIO	264.589,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	117.624,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - IMDE	83.525,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASP	222.162,00		
1.1.1.4.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	222.162,00	15.429,00	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	222.162,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	222.162,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	126.232,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - IMDE	56.096,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASP	39.834,00		
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	TAXAS		15.429,00	
1.1.2.1.0.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.429,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	15.429,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15.429,00		
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.545.596,00	
1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMENS PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL			
1.2.1.5.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL			
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	592.021,00		
1.2.1.5.01.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	592.021,00		
1.2.1.5.01.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	592.021,00		
1.2.1.5.01.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	592.021,00		
1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1.2.4.1.50.0.1.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	243.282,00	243.282,00	
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00.00	RENTUENÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	155.064,00		
1.2.4.1.50.0.1.03.00.00.00	RENTUENÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	155.064,00		
1.2.4.1.50.0.1.04.00.00.00	RENTUENÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	88.218,00		
1.2.4.1.50.0.1.05.00.00.00	RENTUENÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	88.218,00		
1.6.0.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1.6.1.0.0.0.0.00.00.00				305.476,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	305.476,00		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	305.476,00		
1.6.1.1.50.1.0.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	305.476,00		
1.7.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE E DE SUAS ENTIDADES		33.057.128,00	51.145.443,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	18.438.423,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	18.438.748,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	16.773.823,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	9.530.886,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	880.626,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEF	3.007.546,00		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	3.354.765,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.654.925,00		
1.7.1.1.51.2.0.02.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRÓPRIO	1.237.056,00		
1.7.1.1.51.2.0.03.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	417.869,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	8.160,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	8.160,00		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRÓPRIO	4.637,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	428,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - VIDE	1.463,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	1.632,00		
1.7.1.1.54.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1.515,00		
1.7.1.1.54.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1.515,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	357.913,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	357.913,00		
1.7.1.2.32.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	357.913,00		
1.7.1.2.32.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	357.913,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	357.913,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.089.073,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.441.226,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.233.032,00		
1.7.1.3.50.1.2.00.00.00	TRANSF. PRÓV. DO GOV. FED. DEST. AO VENC. DOS AG. COMUNITÁRIOS	531.194,00		
1.7.1.3.50.1.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	1.677.000,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	212.228,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	105.228,00		
1.7.1.3.50.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	107.000,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	117.896,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	47.071,00		
1.7.1.3.50.3.2.00.00.00	TRANSF. PRÓV. DO GOV. FED. DEST. AO VENC. DOS AG. DE EMERGIAS	70.825,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	78.260,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	78.260,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	239.463,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	24.687,00		
1.7.1.3.50.5.2.00.00.00	TRANSF. PRÓV. DO GOV. FED. DEST. AO VENC. DOS PROF. DA ENFERMAGEM	214.776,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.893.758,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	893.914,00		
1.7.1.4.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIREITO NA ESCOLA - PODE	893.914,00		
1.7.1.4.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIREITO NA ESCOLA - PODE - PRINCIPAL	7.336,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	286.622,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	286.622,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	107.814,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	107.814,00		
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	78.572,00		



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

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

COTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PSA - PRINCIPAL	78.572,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	517.500,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	517.500,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	7.225.404,00		
1.7.1.5.00.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO AO FUNDER - VAAT	4.837.980,00		
1.7.1.5.00.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO AO FUNDER - VAAT - PRINCIPAL	4.837.980,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO AO FUNDER - VAAF	2.126.757,00		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO AO FUNDER - VAAF - PRINCIPAL	2.126.757,00		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO AO FUNDER - VAAM	260.667,00		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO AO FUNDER - VAAM - PRINCIPAL	260.667,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS	752.557,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FINAS - PRINCIPAL	752.557,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESENCENTRALIZADA-DO-SUAS	16.381,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESENCENTRALIZADA - IGD/IBF	42.636,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	92.357,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	4.500,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAFFI	53.921,00		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	56.282,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SEFV	90.288,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIRD - PBF	60.192,00		
1.7.1.6.50.0.1.21.00.00.00	PROGRAMA DE FORT. EMERG. DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROFI AD SUAS	36.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DIFERIDA - FEMENDAS	300.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNÃO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANCH DE FOMENTO A CULTURA	300.000,00		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANCH DE FOMENTO A CULTURA	300.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	300.000,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.120.196,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.703.673,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	6.406.468,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	6.406.468,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	3.640.155,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	336.340,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.148.880,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.281.293,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	291.730,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	165.761,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	15.316,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	52.307,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	58.346,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	5.475,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	5.475,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	3.111,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	287,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	982,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.095,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	31.203,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	31.203,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	31.203,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	102.074,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	102.074,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	56.430,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	26.125,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	19.519,00		



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

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.4.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF DE SUAS ENTIDADES	224.277,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	224.277,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	224.277,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GETE	224.277,00		
1.7.2.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	58.969,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.969,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	58.969,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADUAL)	58.969,00		
1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.968.117,00	10.968.117,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	10.968.117,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	10.968.117,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	10.968.117,00		
2.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2.4.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2.4.1.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.351.357,00	8.351.357,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.828.585,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.828.585,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.562.002,00		
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.562.002,00		
2.4.1.1.51.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	186.583,00		
2.4.1.1.51.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	186.583,00		
2.4.1.1.51.1.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	80.000,00		
2.4.1.1.51.1.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	80.000,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.309.816,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.309.816,00		
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	600.000,00		
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	600.000,00		
2.4.1.2.50.3.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	709.816,00		
2.4.1.2.50.3.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	709.816,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.212.956,00		
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	570.583,00		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	570.583,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	800.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	800.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.842.373,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	3.842.373,00		
7.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
7.2.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
7.2.1.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.692.137,00	1.692.137,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.692.137,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.692.137,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.692.137,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.692.137,00		
9.0.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			
9.1.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			
9.1.7.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.356.397,00		
9.1.7.1.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.356.397,00		
9.1.7.1.0.1.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.356.397,00		
9.1.7.1.0.1.01.05.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.632,00		
9.1.7.1.0.1.01.05.02.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.632,00		
9.1.7.1.0.1.01.05.02.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-1.340.734,00		
9.1.7.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-1.340.734,00		
9.1.7.2.0.1.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.340.734,00		
9.1.7.2.0.1.01.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.340.734,00		



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
9.1.7.2.01.0.1.01.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.281.293,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.281.293,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-58.346,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-58.346,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.095,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-1.095,00		
TOTAL GERAL		60.104.517,00	60.104.517,00	60.104.517,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
DESPA SE SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
30000000000000000000	DESPESAS CORRENTES			48.187.285,00
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.164.472,00
31900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
31900300000000000000	APROVENTADORIAS E REFORMAS	2.245.657,00		
31900300000000000000	PENSÕES	892.456,00		
31900300000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.478.386,00		
31900500000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	87.838,00		
31901000000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.565.322,00		
31901300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.431.309,00		
31901900000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	263.386,00		
31901900000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.643,00		
31904000000000000000	INDENIZÇÕES TRABALHISTAS	10.371,00		
31911300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.182.104,00		
33000000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.019.505,00
33400000000000000000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			
33404100000000000000	CONTRIBUIÇÕES	301.960,00		
33700000000000000000	A CLASSIFICAR			
33717000000000000000	FATELO-PELA-PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	292.591,00		
33900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.244.954,00		
33900800000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	46.948,00		
33901400000000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	297.103,00		
33901600000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.201.464,00		
33901700000000000000	PREMIações CULT, ARTÍST, DEINTP, DESPORT E OUTRAS	38.435,00		
33901800000000000000	MATERIAL, BEM DO SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	607.116,00		
33901900000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	237.300,00		
33902000000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	837.009,00		
33902100000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.028.715,00		
33902200000000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	310.600,00		
33902300000000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	552.444,00		
33902400000000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	284.691,00		
33902500000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.446,00		
33902600000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	247.995,00		
33902700000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	463.442,00		
33902800000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.128,00		
33902900000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	288.214,00		
33903000000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.304,00		
39000000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			163.308,00
39999000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	163.308,00		
40000000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.937.232,00
44000000000000000000	INVESTIMENTOS			11.658.036,00
44900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.658.036,00		
44905100000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.642.690,00		
44905200000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.946.905,00		
44909300000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.377,00		
46000000000000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			279.196,00
46900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	279.196,00		
46907100000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	279.196,00		
	TOTAL DA DESPESA	60.104.517,00	60.104.517,00	60.104.517,00



ORÇÃO:		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		ESPECIFICAÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO		CÓDIGO							
01.0110.01.031.0002.2001	01 - CÂMARA MUNICIPAL	0130 - CÂMARA MUNICIPAL				0,00	1.695.263,00	0,00	1.695.263,00
01.0110.01.031.0002.2002						0,00	36.575,00	0,00	36.575,00
						0,00	1.731.838,00	0,00	1.731.838,00
						0,00	1.731.838,00	0,00	1.731.838,00

ORÇÃO:		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		ESPECIFICAÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO		CÓDIGO							
02.0220.04.122.0001.2004	02 - GABINETE DA PREFEITA	0228 - GABINETE DA PREFEITA				0,00	1.204.468,00	0,00	1.204.468,00
						0,00	1.204.468,00	0,00	1.204.468,00
						0,00	1.204.468,00	0,00	1.204.468,00

ORÇÃO:		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		ESPECIFICAÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO		CÓDIGO							
03.0330.04.122.0003.1012	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	0330 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO				158.520,00	0,00	0,00	158.520,00
03.0330.04.122.0001.2006						0,00	2.352.917,00	0,00	2.352.917,00
03.0330.04.122.0003.2009						0,00	15.675,00	0,00	15.675,00
03.0330.04.122.0003.2012						0,00	32.760,00	0,00	32.760,00
03.0330.99.9999.9999.9999						63.308,00	0,00	0,00	63.308,00
						221.828,00	2.401.352,00	0,00	2.623.180,00
						221.828,00	2.401.352,00	0,00	2.623.180,00

ORÇÃO:		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		ESPECIFICAÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO		CÓDIGO							
04.0440.28.843.0000.0001	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				0,00	0,00	279.196,00	279.196,00
04.0440.04.123.0001.2011						0,00	1.366.369,00	0,00	1.366.369,00
						0,00	1.366.369,00	279.196,00	1.645.565,00
						0,00	1.366.369,00	279.196,00	1.645.565,00

ORÇÃO:		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		ESPECIFICAÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO		CÓDIGO							
05.0550.10.301.0007.5004	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				0,00	1.374.944,00	0,00	1.374.944,00
05.0551.10.301.0007.5005						0,00	1.374.944,00	0,00	1.374.944,00
05.0551.10.301.0007.5007						0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.302.0007.5008						0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.305.0007.5009						0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.305.0007.5012						0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.325.0007.6002						0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
05.0551.10.122.0007.6003						0,00	1.978.214,00	0,00	1.978.214,00
05.0551.10.301.0007.6006						0,00	2.316.528,00	0,00	2.316.528,00
05.0551.10.301.0007.6008						0,00	425.752,00	0,00	425.752,00

[Handwritten signature]



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0551.10.301.0007.6009	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE(ATENÇÃO PRIMÁRIA)-PROFISSIONAIS PACS	0,00	773.779,00	0,00	773.779,00
05.0551.10.302.0007.6012	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
05.0551.10.126.0007.6014	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (GESTÃO DO SUJ) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUJ	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
05.0551.10.303.0007.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)	0,00	452.096,00	0,00	452.096,00
05.0551.10.302.0007.6016	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	784.425,00	0,00	784.425,00
05.0551.10.305.0007.6017	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	245.627,00	0,00	245.627,00
05.0551.10.304.0007.6018	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	86.105,00	0,00	86.105,00
TOTAL DA UNIDADE		2.399.168,00	7.190.526,00	0,00	9.589.694,00
TOTAL DO ORÇÃO		2.399.168,00	8.565.470,00	0,00	10.964.638,00

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	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	ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
06.0660.12.361.0006.1024	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
06.0660.12.365.0006.1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	369.626,00	0,00	0,00	369.626,00
06.0660.12.361.0006.1027	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS	163.804,00	0,00	0,00	163.804,00
06.0660.12.361.0006.1031	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	218.405,00	0,00	0,00	218.405,00
06.0660.12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	0,00	1.799.420,00	0,00	1.799.420,00
06.0660.12.162.0006.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	224.277,00	0,00	224.277,00
06.0660.12.361.0006.2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA - PDDE	0,00	7.336,00	0,00	7.336,00
06.0660.12.364.0006.2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	0,00	78.572,00	0,00	78.572,00
06.0660.12.361.0006.2018	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	893.914,00	0,00	893.914,00
06.0660.12.125.0006.2019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	487.239,00	0,00	487.239,00
06.0660.12.125.0006.2019	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	28.187,00	0,00	28.187,00
06.0660.12.361.0006.2041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR - CAE	0,00	21.840,00	0,00	21.840,00
06.0660.12.365.0006.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAATE FUNDAMENTAL	0,00	90.324,00	0,00	90.324,00
06.0660.12.365.0006.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	17.490,00	0,00	17.490,00
06.0660.12.361.0006.2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.665.335,00	3.852.999,00	0,00	5.517.934,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0661.12.361.0006.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	813.398,00	0,00	0,00	813.398,00
06.0661.12.365.0006.2029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PNE 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	REINSCRIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	9.251.644,00	0,00	9.251.644,00
06.0661.12.361.0006.2044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	4.210.684,00	0,00	4.210.684,00
06.0661.12.365.0006.2045	REINSCRIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL/PNE 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	479.893,00	0,00	479.893,00
06.0661.12.366.0006.2047	REINSCRIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	680.950,00	0,00	680.950,00
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	REINSCRIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL/CRECHE 70%	0,00	1.908.339,00	0,00	1.908.339,00
06.0661.12.367.0006.2050	REINSCRIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. ESPECIAL 70%	0,00	20.748,00	0,00	20.748,00
TOTAL DA UNIDADE		813.398,00	17.751.762,00	0,00	18.565.160,00
TOTAL DO ORÇÃO		2.478.733,00	31.604.361,00	0,00	34.083.094,00

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0770.15.451.0005.1004	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS 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	218.405,00	0,00	0,00	218.405,00
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 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

09.0993.16.482.0008.5006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	571.401,00	0,00	0,00	571.401,00
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 - FIMHIS	0,00	29.289,00	0,00	29.289,00
TOTAL DA UNIDADE		871.401,00	29.289,00	0,00	900.690,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.147.469,00	3.270.505,00	0,00	4.417.974,00

ÓRGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
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	279.401,00	0,00	279.401,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	279.401,00	0,00	279.401,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	279.401,00	0,00	279.401,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.13.192.0010.2026	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL DE FANFARRIA OUI MARCAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11.1111.13.122.0001.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	578.898,00	0,00	578.898,00
11.1111.27.813.0010.2028	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	363.056,00	0,00	363.056,00
11.1111.27.812.0010.2030	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
11.1111.13.192.0010.2053	FOMENTO A CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDR BLANCH)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.342.954,00	0,00	1.342.954,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.342.954,00	0,00	1.342.954,00

ÓRGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
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	141.356,00	0,00	141.356,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	141.356,00	0,00	141.356,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	141.356,00	0,00	141.356,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.1313.18.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	363.926,00	0,00	363.926,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	363.926,00	0,00	363.926,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	363.926,00	0,00	363.926,00

ÓRGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1414.04.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	130.138,00	0,00	130.138,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	130.138,00	0,00	130.138,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	130.138,00	0,00	130.138,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

15.1515.08.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCLAMADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	230.773,00	0,00	230.773,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	230.773,00	0,00	230.773,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	230.773,00	0,00	230.773,00

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	246.026,00	0,00	246.026,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	246.026,00	0,00	246.026,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	246.026,00	0,00	246.026,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.1717.14.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA	0,00	70.187,00	0,00	70.187,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	70.187,00	0,00	70.187,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	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	305.476,00	0,00	305.476,00
18.1818.09.272.0004.6005	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS E DOÇAS BENEFÍCIOS - PREVIBELÉM	0,00	3.225.951,00	0,00	3.225.951,00
18.1818.99.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE		100.000,00	3.531.427,00	0,00	3.631.427,00
TOTAL DO ÓRGÃO		100.000,00	3.531.427,00	0,00	3.631.427,00

TOTAL GERAL		9.710.919,00	50.114.332,00	279.196,00	60.104.517,00
--------------------	--	---------------------	----------------------	-------------------	----------------------



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	1.731.838,00	0,00	1.731.838,00
01.011	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.731.838,00	0,00	1.731.838,00
01.011.0002	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	1.731.838,00	0,00	1.731.838,00
01.011.0002.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.695.263,00	0,00	1.695.263,00
01.011.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	36.575,00	0,00	36.575,00
01	ESPECIAL A JUSTIÇA	0,00	230.773,00	0,00	230.773,00
01.127	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	230.773,00	0,00	230.773,00
01.127.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	230.773,00	0,00	230.773,00
01.127.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	230.773,00	0,00	230.773,00
04	ADMINISTRAÇÃO	158.520,00	5.348.353,00	0,00	5.506.873,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	158.520,00	3.735.958,00	0,00	3.894.478,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.687.523,00	0,00	3.687.523,00
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	1.204.468,00	0,00	1.204.468,00
04.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	130.138,00	0,00	130.138,00
04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	0,00	2.352.917,00	0,00	2.352.917,00
04.122.0003	GESTÃO EFICIENTE	0,00	48.435,00	0,00	48.435,00
04.122.0003.1012	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	158.520,00	0,00	0,00	158.520,00
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 "ALÔ CIDADÃO"	0,00	32.760,00	0,00	32.760,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.366.369,00	0,00	1.366.369,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.366.369,00	0,00	1.366.369,00
04.123.0001.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.366.369,00	0,00	1.366.369,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	246.026,00	0,00	246.026,00
04.125.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	246.026,00	0,00	246.026,00
04.125.0001.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA	0,00	246.026,00	0,00	246.026,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	141.356,00	0,00	141.356,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	141.356,00	0,00	141.356,00
06.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	141.356,00	0,00	141.356,00
06.122.0001.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	0,00	141.356,00	0,00	141.356,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	276.068,00	3.241.216,00	0,00	3.517.284,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.837.201,00	0,00	1.837.201,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.106.433,00	0,00	1.106.433,00
08.122.0001.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E IDOSO	0,00	1.106.433,00	0,00	1.106.433,00
08.122.0008	ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	0,00	230.768,00	0,00	230.768,00
08.122.0008.6031	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	158.279,00	0,00	158.279,00
08.122.0008.6032	BLOCO DE GESTÃO DE SUAS - IGD/SUAS	0,00	16.381,00	0,00	16.381,00
08.122.0008.6034	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	47.508,00	0,00	47.508,00
08.122.0008.6039	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (COMAS)	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	47.762,00	0,00	47.762,00
08.243.0008	ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	0,00	47.762,00	0,00	47.762,00
08.243.0008.6040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	47.762,00	0,00	47.762,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	276.068,00	876.240,00	0,00	1.152.308,00
08.244.0008	ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	276.068,00	876.240,00	0,00	1.152.308,00
08.244.0008.6002	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRUAS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
08.244.0008.6037	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	507.468,00	0,00	507.468,00
08.244.0008.6038	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	328.272,00	0,00	328.272,00
08.244.0008.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08.244.0008.6043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCIADUAS	0,00	980.013,00	0,00	980.013,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	980.013,00	0,00	980.013,00
08.245.0008	ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.245.0008.6029	EXECUÇÃO DE LEGISLAÇÕES PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	201.138,00	0,00	201.138,00
08.245.0008.6033	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/CEV)	0,00	278.686,00	0,00	278.686,00
08.245.0008.6035	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGO	0,00	200.189,00	0,00	200.189,00
08.245.0008.6036	PRIMEIRA INFÂNCIA NOS SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	3.531.427,00	0,00	3.531.427,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.531.427,00	0,00	3.531.427,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME STATUTÁRIO	0,00	3.531.427,00	0,00	3.531.427,00



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

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.272.0004	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.531.427,00	0,00	3.531.427,00
09.272.0004.0004	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO PREVIEBELM	0,00	305.476,00	0,00	305.476,00
09.272.0004.0005	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS - PREVIEBELM	0,00	3.225.951,00	0,00	3.225.951,00
10	SAÚDE	2.399.168,00	8.565.470,00	0,00	10.964.638,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.353.159,00	0,00	3.353.159,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.374.944,00	0,00	1.374.944,00
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.374.944,00	0,00	1.374.944,00
10.122.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	1.978.214,00	0,00	1.978.214,00
10.122.0007.6003	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.978.214,00	0,00	1.978.214,00
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	17.000,00	0,00	17.000,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.126.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.126.0007.6014	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (GESTÃO DO SUS) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.562.002,00	3.516.059,00	0,00	5.078.061,00
10.301.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	1.562.002,00	3.516.059,00	0,00	5.078.061,00
10.301.0007.5004	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - CONST.DE POLOS DE ACAD.DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.5005	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIMARIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UNBS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.301.0007.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - ADQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00
10.301.0007.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	476.002,00	0,00	0,00	476.002,00
10.301.0007.6008	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PG	0,00	2.316.528,00	0,00	2.316.528,00
10.301.0007.6009	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE(ATENÇÃO PRIMÁRIA) PROFISSIONAIS PACS	0,00	425.752,00	0,00	425.752,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	773.779,00	0,00	773.779,00
10.302.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	186.583,00	835.425,00	0,00	1.022.008,00
10.302.0007.5008	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP.) - ADQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	186.583,00	0,00	0,00	186.583,00
10.302.0007.6012	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
10.302.0007.6016	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	784.425,00	0,00	784.425,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	452.096,00	0,00	452.096,00
10.303.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	452.096,00	0,00	452.096,00
10.303.0007.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	452.096,00	0,00	452.096,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	86.105,00	0,00	86.105,00
10.304.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	86.105,00	0,00	86.105,00
10.304.0007.6018	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	86.105,00	0,00	86.105,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	650.583,00	245.627,00	0,00	896.210,00
10.305.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	650.583,00	245.627,00	0,00	896.210,00
10.305.0007.5009	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - ADQ.DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0007.5012	MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10.305.0007.6017	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	570.583,00	0,00	0,00	570.583,00
12	EDUCAÇÃO	2.096.524,00	245.627,00	0,00	2.342.151,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	21.604.361,00	0,00	21.604.361,00
12.125.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	50.027,00	0,00	50.027,00
12.125.0006.2038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	50.027,00	0,00	50.027,00
12.125.0006.2039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR - CAE	0,00	28.187,00	0,00	28.187,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.570.148,00	21.840,00	0,00	1.591.988,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	16.842.561,00	0,00	16.842.561,00
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	0,00	1.799.420,00	0,00	1.799.420,00
12.361.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	1.799.420,00	0,00	1.799.420,00
12.361.0006.1007	CONSTITUIÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	813.398,00	15.043.341,00	0,00	15.856.739,00
12.361.0006.1020	ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
12.361.0006.1024	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12.361.0006.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE	0,00	7.336,00	0,00	7.336,00
12.361.0006.2018	QUILOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	893.914,00	0,00	893.914,00
12.361.0006.2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	487.239,00	0,00	487.239,00
12.361.0006.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	90.324,00	0,00	90.324,00
12.361.0006.2043	REINTEGRAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	9.251.644,00	0,00	9.251.644,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.361.0006.2044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %	0,00	4.210.684,00	0,00	4.210.684,00
12.361.0006.2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	224.277,00	0,00	224.277,00
12.362.0005	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	224.277,00	0,00	224.277,00
12.362.0006.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	224.277,00	0,00	224.277,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	526.376,00	3.596.824,00	0,00	4.123.200,00
12.365.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.1021	ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
12.365.0006.1025	CONSTITUIÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	349.626,00	0,00	0,00	349.626,00
12.365.0006.2029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	50.900,00	0,00	50.900,00
12.365.0006.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	17.490,00	0,00	17.490,00
12.365.0006.2045	REINVENÇÃO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	1.038.202,00	0,00	1.038.202,00
12.365.0006.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (RÉCHE - 30%)	0,00	479.893,00	0,00	479.893,00
12.365.0006.2049	REINVENÇÃO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL/ RÉCHE 70%	0,00	1.908.339,00	0,00	1.908.339,00
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	817.508,00	0,00	817.508,00
12.366.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	817.508,00	0,00	817.508,00
12.366.0006.2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PIBA	0,00	78.572,00	0,00	78.572,00
12.366.0006.2047	REINVENÇÃO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	680.950,00	0,00	680.950,00
12.366.0006.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	57.986,00	0,00	57.986,00
12.367	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	REINVENÇÃO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. ESPECIAL 70%	0,00	20.748,00	0,00	20.748,00
13	CULTURA	0,00	928.898,00	0,00	928.898,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	578.898,00	0,00	578.898,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	578.898,00	0,00	578.898,00
13.122.0001.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	578.898,00	0,00	578.898,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
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 DO MARACÁ	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0010.2053	FOFENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALEDR BLANCK)	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 SEC. TÁMIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	70.187,00	0,00	70.187,00
15	URBANISMO	2.184.991,00	2.747.281,00	0,00	4.932.272,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	2.747.281,00	0,00	2.807.281,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.747.281,00	0,00	2.747.281,00
15.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	2.747.281,00	0,00	2.747.281,00
15.122.0005	MINHA CIDADE MELHOR	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.122.0005.1019	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	2.124.991,00	0,00	0,00	2.124.991,00
15.451.0005	MINHA CIDADE MELHOR	48.906,00	0,00	0,00	48.906,00
15.451.0005.1004	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1005	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	218.405,00	0,00	0,00	218.405,00
15.451.0005.1008	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
15.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	37.620,00	0,00	0,00	37.620,00
15.451.0005.1033	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	34.290,00	0,00	0,00	34.290,00
15.451.0005.1034	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIEVENTOS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
15.451.0005.1035	CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, PASSARELAS, MOLHADAS E BUQUES	235.125,00	0,00	0,00	235.125,00
15.451.0005.1038	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	262.567,00	0,00	0,00	262.567,00
15.451.0005.1032	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	668.078,00	0,00	0,00	668.078,00
16	HABITAÇÃO	871.403,00	29.289,00	0,00	900.692,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	871.403,00	29.289,00	0,00	900.692,00
16.482.0005	ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	871.403,00	29.289,00	0,00	900.692,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.482.0008.5006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	571.401,00	0,00	0,00	571.401,00
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 - FIMHS	0,00	29.289,00	0,00	29.289,00
17	SANEAMENTO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
17.532	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
17.532.0005	MINHA CIDADE MELHOR	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
17.532.0005.1014	CONSTRUÇÃO, REF. LÍQUO AMPLIAÇÃO DO SÍT. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	363.926,00	0,00	363.926,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	363.926,00	0,00	363.926,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	363.926,00	0,00	363.926,00
18.122.0001.2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	363.926,00	0,00	363.926,00
20	AGRICULTURA	2193.681,00	0,00	0,00	2193.681,00
20.132	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	740.540,00	0,00	740.540,00
20.132.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	740.540,00	0,00	740.540,00
20.132.0001.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	740.540,00	0,00	740.540,00
20.344	RECURSOS HÍDRICOS	43.681,00	0,00	0,00	43.681,00
20.344.0009	AGRICULTURA MAIS FORTE	43.681,00	0,00	0,00	43.681,00
20.344.0009.1023	CONSTITUIÇÃO, REFORMA LÍQUO AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS, AÇÚCRES E BARRAGENS	0,00	43.681,00	0,00	43.681,00
20.606	EXTINÇÃO RURAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
20.606.0009	AGRICULTURA MAIS FORTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
20.606.0009.1006	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	28.215,00	0,00	28.215,00
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	52.250,00	0,00	52.250,00
20.606.0009.2037	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS AGRICULTORES	0,00	37.280,00	0,00	37.280,00
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
20.609.0009.2014	PROGRAMA DE COMBATE E PREVENÇÃO A FEBRE AMARILHA	0,00	37.280,00	0,00	37.280,00
25	ENERGIA	43.319,00	0,00	0,00	43.319,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	43.319,00	0,00	0,00	43.319,00
25.752.0005	MINHA CIDADE MELHOR	43.319,00	0,00	0,00	43.319,00
25.752.0005.1008	CONSTITUIÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	43.319,00	0,00	43.319,00
26	TRANSPORTE	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
26.132	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	279.401,00	0,00	279.401,00
26.132.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	279.401,00	0,00	279.401,00
26.132.0001.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	279.401,00	0,00	279.401,00
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	TERRAPLANAGENS, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
27	DESPORTO E LAZER	382.209,00	0,00	0,00	382.209,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	414.056,00	0,00	414.056,00
27.812.0010	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO	0,00	414.056,00	0,00	414.056,00
27.812.0010.2030	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	414.056,00	0,00	414.056,00
27.813	LAZER	382.209,00	0,00	0,00	382.209,00
27.813.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	382.209,00	0,00	0,00	382.209,00
27.813.0006.1027	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS	0,00	382.209,00	0,00	382.209,00
27.813.0006.1031	CONSTITUIÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	163.804,00	0,00	0,00	163.804,00
27.813.0010	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO	218.405,00	0,00	0,00	218.405,00
27.813.0010.2028	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	363.056,00	0,00	363.056,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	363.056,00	0,00	363.056,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	279.196,00	0,00	279.196,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	279.196,00	0,00	279.196,00
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	279.196,00	0,00	279.196,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	163.308,00	0,00	0,00	163.308,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
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	9.710.989,00	50.114.332,00	279.196,00	60.104.517,00



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

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	1.731.838,00	0,00	1.731.838,00
01.091	AÇÃO LEGISLATIVA	1.731.838,00	0,00	1.731.838,00
01.031.0002	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.731.838,00	0,00	1.731.838,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	230.773,00	0,00	230.773,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	230.773,00	0,00	230.773,00
03.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.187.087,00	339.786,00	5.526.873,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.607.471,00	287.007,00	3.894.478,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	128.487,00	0,00	128.487,00
04.122.0003	GESTÃO EFICIENTE	3.559.036,00	158.520,00	3.717.556,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.333.590,00	32.779,00	1.366.369,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.333.590,00	32.779,00	1.366.369,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	246.026,00	0,00	246.026,00
04.125.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	246.026,00	0,00	246.026,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	141.356,00	0,00	141.356,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	141.356,00	0,00	141.356,00
06.122.0002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.429.690,00	1.087.594,00	3.517.284,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.278.184,00	59.017,00	1.337.201,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.278.184,00	59.017,00	1.337.201,00
08.122.0008	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.106.433,00	0,00	1.106.433,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	171.751,00	59.017,00	230.768,00
08.243.0008	ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	47.762,00	0,00	47.762,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	47.762,00	0,00	47.762,00
08.244.0008	ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	835.740,00	316.568,00	1.152.308,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	835.740,00	316.568,00	1.152.308,00
08.245.0008	ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	268.004,00	712.009,00	980.013,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.531.427,00	3.531.427,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME STATUTÁRIO	0,00	3.531.427,00	3.531.427,00
09.272.0004	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.531.427,00	3.531.427,00
10	SAÚDE	17.000,00	0,00	17.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.000,00	0,00	17.000,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.374.323,00	0,00	4.374.323,00
10.122.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	3.353.158,00	0,00	3.353.158,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.978.214,00	0,00	1.978.214,00
10.125.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	17.000,00	0,00	17.000,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00
10.126.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	60.000,00	60.000,00
10.301.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	60.000,00	60.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	821.014,00	4.257.047,00	5.078.061,00
10.302.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	821.014,00	4.257.047,00	5.078.061,00
10.303	SUORTE FARMACÉUTICO E TERAPÊUTICO	19.039,00	1.002.909,00	1.021.948,00
10.303.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	19.039,00	1.002.909,00	1.021.948,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	137.846,00	314.250,00	452.096,00
10.304.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	137.846,00	314.250,00	452.096,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	86.105,00	86.105,00
10.305.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	28.286,00	86.105,00	114.391,00
12	EDUCAÇÃO	2.079.533,00	21.621.372,00	23.700.905,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	50.077,00	0,00	50.077,00
12.125.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	50.077,00	0,00	50.077,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.029.456,00	16.383.223,00	18.412.679,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.799.420,00	0,00	1.799.420,00
12.361.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	230.036,00	16.383.223,00	16.613.259,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	224.277,00	224.277,00
12.362.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	224.277,00	224.277,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.123.200,00	4.123.200,00
12.365.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	4.123.200,00	4.123.200,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	817.508,00	817.508,00
12.366.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	817.508,00	817.508,00
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
13	CULTURA	628.898,00	300.000,00	928.898,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	578.898,00	0,00	578.898,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	578.898,00	0,00	578.898,00
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	2.391.941,00	2.540.331,00	4.932.272,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.391.941,00	515.340,00	2.907.281,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.391.941,00	515.340,00	2.907.281,00
15.122.0005	MINHA CIDADE MELHOR	0,00	60.000,00	60.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	100.000,00	2.024.991,00	2.124.991,00
15.451.0005	MINHA CIDADE MELHOR	100.000,00	2.024.991,00	2.124.991,00
16	HABITAÇÃO	29.289,00	871.401,00	900.690,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	29.289,00	871.401,00	900.690,00
16.482.0008	ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	29.289,00	871.401,00	900.690,00
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	363.926,00	0,00	363.926,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	363.926,00	0,00	363.926,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	363.926,00	0,00	363.926,00
20	AGRICULTURA	830.070,00	350.111,00	1.180.181,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	740.140,00	0,00	740.140,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	740.140,00	0,00	740.140,00
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	43.319,00	43.319,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	43.319,00	43.319,00
25.752.0005	MINHA CIDADE MELHOR	0,00	43.319,00	43.319,00
26	TRANSPORTE	279.401,00	41.800,00	321.201,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	279.401,00	0,00	279.401,00
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	279.401,00	0,00	279.401,00
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	414.056,00	382.209,00	796.265,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
27.812.0010	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO	51.000,00	0,00	51.000,00
27.813	LAZER	363.056,00	382.209,00	745.265,00
27.813.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	382.209,00	382.209,00
27.813.0010	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO	363.056,00	0,00	363.056,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	279.196,00	0,00	279.196,00
28.843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	279.196,00	0,00	279.196,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	279.196,00	0,00	279.196,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.308,00	100.000,00	163.308,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	100.000,00	100.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
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		21.524.852,00	38.579.665,00	60.104.517,00



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

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL	1.731.838,00	100,00
01 - LEGISLATIVO	1.731.838,00	100,00
02 - GABINETE DA PREFEITA	1.204.468,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.204.468,00	100,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	2.623.180,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.559.872,00	97,59
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.308,00	2,41
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.645.565,90	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.366.369,00	83,03
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	279.196,90	16,97
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.964.638,00	100,00
10 - SAÚDE	10.964.638,00	100,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	24.083.094,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO	21.700.885,00	98,41
27 - ESPORTE E LAZER	382.209,00	1,59
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	5.817.393,00	100,00
15 - URBANISMO	4.932.272,00	84,78
17 - SANEAMENTO	800.000,00	13,75
25 - ENERGIA	43.319,00	0,74
26 - TRANSPORTE	41.800,00	0,72
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO	1.180.181,00	100,00
20 - AGRICULTURA	1.180.181,00	100,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E IDOSO	4.417.974,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.517.284,00	79,61
16 - HABITAÇÃO	900.690,00	20,39
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	279.401,00	100,00
26 - TRANSPORTE	279.401,00	100,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	1.342.954,00	100,00
13 - CULTURA	928.898,00	69,17
27 - ESPORTE E LAZER	414.056,00	30,83
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	141.356,00	100,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	141.356,00	100,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍBRICOS	383.926,00	100,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	383.926,00	100,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.300.138,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.300.138,00	100,00
15 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	230.773,00	100,00
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	230.773,00	100,00
16 - CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA	246.026,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	246.026,00	100,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	70.187,00	100,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	70.187,00	100,00
18 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BELÉM - PREVIBELÉM	3.631.427,00	100,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.531.427,00	97,25
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	2,75
TOTAL GERAL	60.104.517,00	100,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BELÉM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

Conforme art. 22, III, da Lei nº 4.320/1964.

NOMENCLATURA	REALIZADA			PREVISTA	
	2021	2022	2023	2024	2025
RECEITAS CORRENTES	32.235.826	41.395.691	45.962.288	45.088.971	54.758.154
Receita Tributária	397.626	544.725	734.868	757.749	926.338
Receita de Contribuições	2.192.211	1.744.466	1.961.117	1.848.573	2.137.617
Receita Patrimonial	141.564	1.045.822	828.378	232.806	243.282
Receita de Serviços	-	-	-	292.322	305.476
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.485.251	38.049.326	42.428.877	41.957.521	51.145.441
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.173	11.351	9.048	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	2.216.517	4.494.776	2.562.016	8.790.485	8.351.357
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(3.030.697)	(3.660.826)	(4.290.685)	(4.026.157)	(4.697.131)
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	31.421.645	42.229.641	44.233.619	49.853.299	58.412.380
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.332.462	1.552.420	1.392.423	1.692.137
RECEITA TOTAL	31.421.645	43.562.104	45.786.039	51.245.722	60.104.517

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BELÉM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

Conforme art. 22, III, da Lei nº 4.320/1964

NOMENCLATURA	EXECUTADA		FIXADA		PREVISTA	
	2023	2024	2024	2025	2025	2025
DESPESAS CORRENTES	40.595.062	40.099.447	40.099.447	48.003.977	48.003.977	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.182.214	26.601.897	26.601.897	31.164.472	31.164.472	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.412.848	13.497.550	13.497.550	16.839.505	16.839.505	
DESPESAS DE CAPITAL	3.615.376	10.982.967	10.982.967	11.937.232	11.937.232	
INVESTIMENTOS	3.476.150	10.715.794	10.715.794	11.658.036	11.658.036	
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	139.226	267.173	267.173	279.196	279.196	
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	163.308	163.308	163.308	163.308	
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	163.308	163.308	163.308	163.308	
TOTAIS	44.210.438	51.245.722	51.245.722	60.104.517	60.104.517	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2025

PREFEITA: ANA PAULA ANTERO SANTA ROSA



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		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 800.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 160.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 20.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 64.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 130.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRA E INSTALAÇÕES 50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.263,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001		1.695.263,00
01.0110.01.031.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 36.575,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2002		36.575,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110		1.731.838,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01		1.731.838,00
02 - GABINETE DA PREFEITA		
0220 - GABINETE DA PREFEITA		
02.0220.04.122.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 21.947,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 620.291,00
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 83.262,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO 49.769,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 96.742,00
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 199.671,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.945,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2004		1.204.468,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220		1.204.468,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02		1.204.468,00
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 DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 251.048,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 672.096,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 223.287,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS 263.386,00
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 48.446,00
3371.70.00.00.00.0000	- 1751.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 128.487,00
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 31.723,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO 69.590,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 50.327,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 89.658,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 449.399,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.918,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.997,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.589,00
4490.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 19.471,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2006		2.352.917,00
03.0330.04.122.0003.1012 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	OBRA E INSTALAÇÕES 158.520,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0003.1012		158.520,00
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



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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
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
03.0330.99.999.9999.9999	- 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		2.623.180,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03		2.623.180,00
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	18.706,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428.932,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
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	9.026,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.623,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.824,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.287,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	153.988,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	486.362,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.515,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.264,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.347,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2011		1.366.369,00
04.0440.28.843.0000.0001	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	
4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	279.196,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0001		279.196,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		1.645.565,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		1.645.565,00
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	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.249,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	441.198,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.426,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.897,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.490,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.530,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	327.730,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.270,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.350,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	265.185,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	61.192,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.020,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	32.350,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.550,00
3393.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.431,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	34.431,00
3394.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.904,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.741,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001		1.374.944,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550		1.374.944,00
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	282.892,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.082.757,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.809,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	156.676,00
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	91.288,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.512,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	206.433,00
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	31.547,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3394.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00
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		1.978.214,00
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
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 JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.126.0007.6014		60.000,00
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	836.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0007.5005		836.000,00
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	476.002,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0007.5007		476.002,00
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	144.255,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	564.352,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.839,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.217,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.123,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.437,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.601,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.546,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.689,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.247,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	187.041,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	71.812,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00
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	11.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.544,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.268,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.396,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	56.935,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	67.292,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.225,00
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		2.316.528,00
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	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.027,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.342,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.500,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.838,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.423,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.763,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.859,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0007.6008		425.752,00
05.0551.10.301.0007.6009	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE(ATENÇÃO PRIMÁRIA)-PROFISSIONAIS PACS	
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.604,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	306.812,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.810,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	99.836,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.717,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0007.6009		773.779,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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	186.583,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0007.5008		186.583,00
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
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	477.645,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.794,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.469,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.225,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.694,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.452,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.146,00
3394.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
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		784.425,00
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	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	63.347,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.678,00
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	211.813,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.412,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0007.6015		452.096,00
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	27.237,00
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
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
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		86.105,00
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	570.583,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0007.5012		570.583,00
05.0551.10.305.0007.6017	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.286,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.928,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.633,00
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
3390.93.00.00.00.0000	- 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		245.627,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		9.589.694,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		10.964.638,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES		
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES		
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



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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	5.460,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.125.0006.2039		21.840,00
06.0660.12.361.0001.2007	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.419,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	1.037.131,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.485,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	149.011,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.646,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	123.877,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	2.435,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	167.608,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.542,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.968,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	61.192,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.971,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.135,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0001.2007		1.799.420,00
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
06.0660.12.361.0006.1024	- AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0006.1024		600.000,00
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 SALARIO EDUCACAO - QSE	
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	504.614,00
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	355.853,00
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		893.914,00
06.0660.12.361.0006.2023	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	288.622,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	198.617,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0006.2023		487.239,00
06.0660.12.361.0006.2041	- 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	10.950,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.046,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0006.2041		90.324,00
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
06.0660.12.362.0006.2015	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	
3390.30.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.962,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.324,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.991,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.362.0006.2015		224.277,00
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



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	
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	273.006,00	
4490.51.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	96.620,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.365.0006.1025		369.626,00	
06.0660.12.365.0006.2042 - 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: 06.0660.12.365.0006.2042		17.490,00	
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	
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	
06.0660.27.813.0006.1027 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	163.804,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.27.813.0006.1027		163.804,00	
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	218.405,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.27.813.0006.1031		218.405,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660			5.517.934,00
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	436.810,00	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	31.449,00	
4490.51.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	345.139,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.1007		813.398,00	
06.0661.12.361.0006.2043 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	818.034,00	
3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.055,00	
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.413,00	
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.774.155,00	
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.234.561,00	
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.183.954,00	
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.396,00	
3190.13.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.455,00	
3190.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.657,00	
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	549.626,00	
3191.13.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	183.941,00	
3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	185.552,00	
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.245,00	
3390.08.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2043		9.251.644,00	
06.0661.12.361.0006.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.808,00	
3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.035,00	
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	16.112,00	
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.053,00	
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.893,00	
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	
3390.14.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.890,00	
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	658.634,00	
3390.30.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 1543.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	260.667,00
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	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.288.102,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.987,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	532.164,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	740.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2044		4.210.684,00
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	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.168,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	102.410,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00
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	21.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	173.014,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.079,00
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
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.031,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.687,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.2046		479.893,00
06.0661.12.365.0006.2049 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.352,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	524.244,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.003.298,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.742,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.347,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.235,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.645,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	89.164,00
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		1.908.339,00
06.0661.12.366.0006.2047 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. JOVENS E ADULTOS 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	368.660,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	172.108,00
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	32.182,00
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		680.950,00
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
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



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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		18.565.160,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		24.083.094,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO		
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO		
07.0770.15.122.0001.2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.677,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	826.614,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.010,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	88.886,00
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	7.691,00
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	197.221,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	256.109,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.727,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.075,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.203,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	655.543,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.922,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.688,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.407,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.479,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.122.0001.2014		2.747.281,00
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	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.122.0005.1019		60.000,00
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	218.405,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0005.1005		218.405,00
07.0770.15.451.0005.1008 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
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	235.125,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0005.1015		235.125,00
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	262.567,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0005.1030		262.567,00
07.0770.15.451.0005.1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	668.078,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0005.1032		668.078,00



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	43.319,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.25.752.0005.1009		43.319,00
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		5.817.391,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		5.817.391,00
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 SEC MUNICIPAL DE AGRIC.,PECUÁRIA,AQUICULTURA E ABASTECIMENTO	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.632,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.594,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.296,00
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	1.752,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	324.945,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.627,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196.409,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.390,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.670,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.122.0001.2021		740.540,00
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		1.180.181,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		1.180.181,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E IDOSO		
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E IDOSO		
09.0990.08.122.0001.6030	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E IDOSO	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.202,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.268,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.941,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.010,00
3340.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	301.960,00
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	11.784,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.064,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	145.085,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.048,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.530,00



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	31.096,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.240,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.427,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.08.122.0001.6030		1.106.433,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		1.106.433,00
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	29.165,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.660,00
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	3.995,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.122.0008.6031		158.279,00
09.0991.08.122.0008.6032 - 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: 09.0991.08.122.0008.6032		16.381,00
09.0991.08.122.0008.6034 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.815,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.951,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.096,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.364,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.508,00
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	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.139,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.122.0008.6034		47.508,00
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
09.0991.08.244.0008.5002 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	276.068,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0008.5002		276.068,00
09.0991.08.244.0008.6037 - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC		
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0008.6037		4.500,00
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	249.729,00
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	201.341,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0008.6038		507.468,00
09.0991.08.244.0008.6041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.568,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.054,00
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	94.379,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.038,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.847,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.284,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0008.6041		328.272,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
09.0991.08.244.0008.6043	- 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: 09.0991.08.244.0008.6043		36.000,00
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
09.0991.08.245.0008.6033	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.758,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.058,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.377,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.519,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.291,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.449,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.775,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.134,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.484,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.732,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.532,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.912,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.945,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.172,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.245.0008.6033		201.138,00
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	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.669,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.935,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.267,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.058,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.741,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.459,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.026,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.621,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.993,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.038,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.030,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.941,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.788,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.470,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.698,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.245.0008.6035		278.686,00
09.0991.08.245.0008.6036	- PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.431,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.689,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.497,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.111,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.410,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.637,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.542,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.335,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.346,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.472,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.719,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.245.0008.6036		200.189,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991		2.363.089,00
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	4.762,00



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		47.762,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0992		47.762,00
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	571.401,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0993.16.482.0008.5006		571.401,00
09.0993.16.482.0008.5011 - REFORMA DE CASAS POPULARES (PROGRAMA CONSTRUINDO 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		900.690,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		4.417.974,00
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	144.154,00
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	5.438,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.647,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.067,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.407,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.26.122.0001.2013		279.401,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		279.401,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		279.401,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS		
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS		
11.1111.13.122.0001.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. 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	165.106,00
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	2.379,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	49.095,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.762,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.030,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.13.122.0001.2027		578.898,00
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
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



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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	340.056,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.813.0010.2028		363.056,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		1.342.954,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		1.342.954,00
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		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.380,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.522,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.104,00
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	5.225,00
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	5.225,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.06.122.0001.2034		141.356,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212		141.356,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12		141.356,00
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 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	111.653,00
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	61.192,00
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	42.414,00
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		363.926,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313		363.926,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13		363.926,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
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	22.138,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
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	40.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.04.122.0001.2005		130.138,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414		130.138,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14		130.138,00
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	115.866,00
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		230.773,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515		230.773,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15		230.773,00
16 - CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA		
1616 - CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA		
16.1616.04.125.0001.2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.519,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.507,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.125.0001.2010		246.026,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616		246.026,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		246.026,00
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 - PREVBELÉM		
1818 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOCIAL DE BELÉM - PREVBELÉM		
18.1818.09.272.0004.6004 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO PREVBELÉM		
3190.04.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.324,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.452,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.057,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.191,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.324,00
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	36.556,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.048,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.123,00
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		305.476,00
18.1818.09.272.0004.6005 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS - PREVBELÉM		
3190.01.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.245.657,00
3190.03.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - PENSÕES	892.456,00
3190.05.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	87.838,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.09.272.0004.6005		3.225.951,00
18.1818.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS		
3999.99.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.997.9999.9998		100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818		3.631.427,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 18		3.631.427,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		60.104.517,00