



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BELÉM
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

PARA 2023

LEI Nº 446, 14 DE NOVEMBRO DE 2022

PREFEITA: ANA PAULA ANTERO SANTA ROSA BARBOSA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BELÉM
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI Nº 446, 14 DE NOVEMBRO DE 2022.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de BELÉM para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências"

Faço saber, que o Povo de BELÉM, Estado de Alagoas, por intermédio de seus representantes legais, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de BELÉM para o exercício financeiro de 2023, no montante de R\$ 47.688.993,00 (Quarenta e Sete Milhões e Seiscentos e Oitenta e Oito Mil e Novecentos e Noventa e Três 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\$ 31.399.299,00 (Trinta e Um Milhões e Trezentos e Noventa e Nove Mil e Duzentos e Noventa e Nove Reais).

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\$ 16.289.694,00 (Dezesseis Milhões e Duzentos e Oitenta e Nove Mil e Seiscentos e Noventa e Quatro 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\$ 47.688.993,00 (Quarenta e Sete Milhões e Seiscentos e Oitenta e Oito Mil e Novecentos e Noventa e Três 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.

QUADRO I

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES.	41.717.781,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	592.538,00
CONTRIBUIÇÕES	1.442.989,00
RECEITA PATRIMONIAL	155.366,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.526.888,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.978.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.978.500,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	962.963,00
CONTRIBUIÇÕES	962.963,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-3.970.251,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.970.251,00
TOTAL	47.688.993,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BELÉM
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 47.688.993,00 (Quarenta e Sete Milhões e Seiscentos e Oitenta e Oito Mil e Novecentos e Noventa e Três 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	1.239.294,00	0,00	1.239.294,00
GABINETE DA PREFEITA	896.206,00	0,00	896.206,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	2.485.309,00	0,00	2.485.309,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.207.738,00	0,00	1.207.738,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.669.180,00	9.669.180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	17.145.966,00	0,00	17.145.966,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	5.696.521,00	0,00	5.696.521,00
SECRETARIA MUN.DE AGRIC.,PECUÁRIA,AQUICULTURA E ABASTECIMENTO	896.136,00	0,00	896.136,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E IDOSO	0,00	4.768.385,00	4.768.385,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	177.570,00	0,00	177.570,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	592.473,00	0,00	592.473,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	132.000,00	0,00	132.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	211.584,00	0,00	211.584,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	188.000,00	0,00	188.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	224.110,00	0,00	224.110,00
CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA	229.846,00	0,00	229.846,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	76.546,00	0,00	76.546,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOCIAL DE BELÉM - PREVBELÉM	0,00	1.852.129,00	1.852.129,00
TOTAL	31.399.299,00	16.289.694,00	47.688.993,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	1.239.294,00	0,00	1.239.294,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	224.110,00	0,00	224.110,00
ADMINISTRAÇÃO	4.756.263,00	0,00	4.756.263,00
SEGURANÇA PÚBLICA	132.000,00	0,00	132.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.848.385,00	3.848.385,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.752.129,00	1.752.129,00
SAÚDE	0,00	9.669.180,00	9.669.180,00
EDUCAÇÃO	16.795.966,00	0,00	16.795.966,00
CULTURA	312.473,00	0,00	312.473,00
DIREITOS DA CIDADANIA	76.546,00	0,00	76.546,00
URBANISMO	4.669.979,00	0,00	4.669.979,00
HABITAÇÃO	0,00	920.000,00	920.000,00
SANEAMENTO	850.000,00	0,00	850.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	211.584,00	0,00	211.584,00
AGRICULTURA	896.136,00	0,00	896.136,00
ENERGIA	136.542,00	0,00	136.542,00
TRANSPORTE	217.570,00	0,00	217.570,00
DESPORTO E LAZER	630.000,00	0,00	630.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	187.528,00	0,00	187.528,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	63.308,00	100.000,00	163.308,00
TOTAL	31.399.299,00	16.289.694,00	47.688.993,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BELÉM
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	24.781.335,00	12.274.239,00	37.055.574,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.561.316,00	7.015.886,00	23.577.202,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.156.711,00	5.158.353,00	13.315.064,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	63.308,00	100.000,00	163.308,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.617.964,00	4.015.455,00	10.633.419,00
INVESTIMENTOS	6.430.436,00	4.015.455,00	10.445.891,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	187.528,00	0,00	187.528,00
TOTAL	31.399.299,00	16.289.694,00	47.688.993,00

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:

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;

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 2023.

§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 nº 101, de 04 de maio de 2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes, que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, revogando-se as disposições em contrário.

ANA PAULA ANTERO SANTA ROSA BARBOSA
PREFEITA



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES.		41.717.781,00	DESPESAS CORRENTES		37.055.574,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	592.538,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.577.202,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.442.989,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.315.064,00	
RECEITA PATRIMONIAL	155.366,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	163.308,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.526.888,00		DESPESAS DE CAPITAL		10.633.419,00
RECEITAS DE CAPITAL		8.978.500,00	INVESTIMENTOS	10.445.891,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.978.500,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	187.528,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		-3.970.251,00			
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.970.251,00				
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		962.963,00			
CONTRIBUIÇÕES	962.963,00				
TOTAL		47.688.993,00	TOTAL		47.688.993,00
RESUMO DO ORÇAMENTO					
RECEITA CORRENTE		41.717.781,00	DESPESAS CORRENTES		37.055.574,00
RECEITA DE CAPITAL		8.978.500,00	DESPESAS DE CAPITAL		10.633.419,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		962.963,00	RESERVAS		163.308,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITAS		-3.970.251,00			
TOTAL DA RECEITA		47.688.993,00	TOTAL DA DESPESA		47.688.993,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			41.717.781,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			592.538,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		580.053,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	221.775,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	156.143,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	57.894,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	31.321,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	14.676,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	11.897,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	98.249,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	53.153,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	24.906,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	20.190,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	65.632,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	65.632,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	35.507,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	16.638,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	13.487,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	229.591,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	229.591,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	229.591,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	229.591,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	124.209,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	58.201,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	47.181,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	128.687,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	128.687,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	128.687,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	128.687,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	69.620,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	32.622,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	26.445,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		12.485,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	12.485,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	12.485,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	12.485,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1.442.989,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		875.797,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	875.797,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	875.797,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	875.797,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	875.797,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		567.192,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	567.192,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	567.192,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	567.192,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			155.366,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		155.366,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	155.366,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	141.997,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	141.997,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	13.369,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	13.369,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			39.526.888,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		27.492.038,00	



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	17.560.580,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	17.554.834,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	16.265.770,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	16.265.770,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	8.799.781,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	870.219,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	3.342.616,00		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	3.253.154,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.289.064,00		
1.7.1.1.51.2.0.01.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRÓPRIO	962.286,00		
1.7.1.1.51.2.0.02.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	326.778,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.746,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	5.746,00		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRÓPRIO	3.109,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	307,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	1.181,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	1.149,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	355.922,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	355.922,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	355.922,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	355.922,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.032.047,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.032.047,00		
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	2.705.047,00		
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	2.705.047,00		
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	206.520,00		
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	206.520,00		
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	67.835,00		
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	67.835,00		
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	36.970,00		
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	36.970,00		
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	15.675,00		
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	15.675,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	956.761,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	192.148,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	192.148,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	7.336,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	7.336,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	237.537,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	237.537,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	147.789,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	147.789,00		
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	71.951,00		
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	71.951,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	300.000,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	300.000,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	4.871.401,00		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	2.838.121,00		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	2.838.121,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	2.033.280,00		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	2.033.280,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	715.327,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	715.327,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	715.327,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	15.675,00		



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	31.444,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	94.050,00		
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 - PAEFI	49.376,00		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	51.544,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	47.927,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	30.811,00		
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	390.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.841.944,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.584.605,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.380.950,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.380.950,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.829.094,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	180.881,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	694.785,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	676.190,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	197.262,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	197.262,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	106.719,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	10.554,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	40.537,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	39.452,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.529,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.529,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	827,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	82,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	314,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	306,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4.864,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	4.864,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	14.305,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	14.305,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	14.305,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	189.034,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	189.034,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	189.034,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	189.034,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	54.000,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	54.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	54.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		8.192.906,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	8.192.906,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	8.192.906,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	8.192.906,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			8.978.500,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			8.978.500,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		8.978.500,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.916.000,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.916.000,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.586.000,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.586.000,00		
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	250.000,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	250.000,00		
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	80.000,00		



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	80.000,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.050.000,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.050.000,00		
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	400.000,00		
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	400.000,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	650.000,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	650.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.012.500,00		
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	522.500,00		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	522.500,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	850.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	850.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.640.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	4.640.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			962.963,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			962.963,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		962.963,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	962.963,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	962.963,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	962.963,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	962.963,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			-3.970.251,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			-3.970.251,00
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.970.251,00	
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.254.303,00		
9.1.7.1.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.254.303,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.253.154,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-1.149,00		
9.1.7.2.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-715.948,00		
9.1.7.2.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-715.948,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-676.190,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-39.452,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-306,00		
TOTAL GERAL		47.688.993,00	47.688.993,00	47.688.993,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			37.055.574,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.577.202,00
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.577.202,00	
3190010000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	870.214,00		
3190030000000000	PENSÕES	514.293,00		
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.556.440,00		
3190050000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	87.888,00		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.268.224,00		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.385.092,00		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.294,00		
3190940000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.924,00		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.878.833,00		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.315.064,00
3340000000000000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		217.315,00	
3340410000000000	CONTRIBUIÇÕES	217.315,00		
3370000000000000	A CLASSIFICAR		231.100,00	
3371700000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	231.100,00		
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.866.649,00	
3390080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	34.118,00		
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	135.832,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.543.957,00		
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	11.000,00		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.140.709,00		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.366,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	846.838,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.657.433,00		
3390400000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	120.622,00		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	491.834,00		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	189.042,00		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.373,00		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199.780,00		
3394300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	272.841,00		
3394390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.904,00		
3900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			163.308,00
3990000000000000			163.308,00	
3999990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	163.308,00		
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.633.419,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS			10.445.891,00
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.445.891,00	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.045.042,00		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.295.216,00		
4490930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.633,00		
4600000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			187.528,00
4690000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		187.528,00	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	187.528,00		
TOTAL DA DESPESA		47.688.993,00	47.688.993,00	47.688.993,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0110.01.031.0002.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.204.294,00	0,00	1.204.294,00
01.0110.01.031.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.239.294,00	0,00	1.239.294,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.239.294,00	0,00	1.239.294,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DA PREFEITA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220 - GABINETE DA PREFEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0220.04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	896.206,00	0,00	896.206,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	896.206,00	0,00	896.206,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	896.206,00	0,00	896.206,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0330.04.122.0003.1012	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
03.0330.04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	0,00	1.877.001,00	0,00	1.877.001,00
03.0330.04.122.0003.2009	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
03.0330.04.122.0003.2012	MANUTENÇÃO DO PROJETO "AÇÃO CIDADÃ"	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
03.0330.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.308,00	0,00	0,00	63.308,00
TOTAL DA UNIDADE		563.308,00	1.922.001,00	0,00	2.485.309,00
TOTAL DO ÓRGÃO		563.308,00	1.922.001,00	0,00	2.485.309,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0440.28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	187.528,00	187.528,00
04.0440.04.123.0001.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.020.210,00	0,00	1.020.210,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.020.210,00	187.528,00	1.207.738,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.020.210,00	187.528,00	1.207.738,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0550.10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.698.335,00	0,00	1.698.335,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.698.335,00	0,00	1.698.335,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
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	250.000,00	0,00	0,00	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	836.000,00	0,00	0,00	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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
05.0551.10.302.0007.5008	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
05.0551.10.305.0007.5009	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
05.0551.10.305.0007.5012	MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	522.500,00	0,00	0,00	522.500,00
05.0551.10.125.0007.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
05.0551.10.122.0007.6003	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.416.447,00	0,00	2.416.447,00
05.0551.10.301.0007.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	1.436.243,00	0,00	1.436.243,00
05.0551.10.301.0007.6008	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	286.246,00	0,00	286.246,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

05.0551.10.301.0007.6009	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE(ATENCAO PRIMÁRIA)-PROFISSIONAIS PACS	0,00	683.812,00	0,00	683.812,00
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
05.0551.10.303.0007.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	150.610,00	0,00	150.610,00
05.0551.10.302.0007.6016	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	258.749,00	0,00	258.749,00
05.0551.10.305.0007.6017	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	171.133,00	0,00	171.133,00
05.0551.10.304.0007.6018	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	61.105,00	0,00	61.105,00
TOTAL DA UNIDADE		2.438.500,00	5.532.345,00	0,00	7.970.845,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.438.500,00	7.230.680,00	0,00	9.669.180,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0660.12.361.0006.1020	ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
06.0660.12.365.0006.1021	ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
06.0660.12.361.0006.1024	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
06.0660.12.365.0006.1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
06.0660.27.813.0006.1027	AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
06.0660.27.813.0006.1031	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
06.0660.12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	0,00	1.470.864,00	0,00	1.470.864,00
06.0660.12.362.0006.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	189.034,00	0,00	189.034,00
06.0660.12.361.0006.2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	7.336,00	0,00	7.336,00
06.0660.12.366.0006.2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	0,00	71.951,00	0,00	71.951,00
06.0660.12.361.0006.2018	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	192.148,00	0,00	192.148,00
06.0660.12.361.0006.2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	237.537,00	0,00	237.537,00
06.0660.12.125.0006.2038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06.0660.12.125.0006.2039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR - CAE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06.0660.12.361.0006.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	130.029,00	0,00	130.029,00
06.0660.12.365.0006.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	17.760,00	0,00	17.760,00
TOTAL DA UNIDADE		1.300.000,00	2.356.659,00	0,00	3.656.659,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0661.12.361.0006.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
06.0661.12.365.0006.2029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.0661.12.367.0006.2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
06.0661.12.361.0006.2043	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	8.948.589,00	0,00	8.948.589,00
06.0661.12.361.0006.2044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	0,00	2.297.334,00	0,00	2.297.334,00
06.0661.12.365.0006.2045	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/PRÉ_ESCOLA 70%	0,00	435.262,00	0,00	435.262,00
06.0661.12.365.0006.2046	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	253.375,00	0,00	253.375,00
06.0661.12.366.0006.2047	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	510.786,00	0,00	510.786,00
06.0661.12.366.0006.2048	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	57.986,00	0,00	57.986,00
06.0661.12.365.0006.2049	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE 70%	0,00	418.975,00	0,00	418.975,00
06.0661.12.367.0006.2050	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL 70%	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
TOTAL DA UNIDADE		450.000,00	13.039.307,00	0,00	13.489.307,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.750.000,00	15.395.966,00	0,00	17.145.966,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0770.15.451.0005.1004	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
07.0770.15.451.0005.1005	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
07.0770.15.451.0005.1008	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
07.0770.25.752.0005.1009	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	136.542,00	0,00	0,00	136.542,00
07.0770.15.451.0005.1010	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
07.0770.15.451.0005.1011	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

07.0770.15.451.0005.1013	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIEVENTOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
07.0770.17.512.0005.1014	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
07.0770.15.451.0005.1015	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
07.0770.26.782.0005.1016	TERRAPLANAGENS, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
07.0770.15.122.0005.1019	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
07.0770.15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
07.0770.15.451.0005.1032	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
07.0770.15.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	2.257.979,00	0,00	2.257.979,00
TOTAL DA UNIDADE		3.438.542,00	2.257.979,00	0,00	5.696.521,00
TOTAL DO ÓRGÃO		3.438.542,00	2.257.979,00	0,00	5.696.521,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUN.DE AGRIC.,PECUÁRIA,AQUICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880 - SECRETARIA MUN.DE AGRIC,PECUÁRIA,AQUICULTURA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0880.20.606.0009.1006	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.0880.20.544.0009.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS, AÇUDES E BARRAGENS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.0880.20.606.0009.2020	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.0880.20.122.0001.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC MUNICIPAL DE AGRIC.,PECUÁRIA,AQUICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	461.136,00	0,00	461.136,00
08.0880.20.606.0009.2022	ARRENDAMENTO DE ÁREA DE TERRA PARA OS AGRICULTORES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.0880.20.609.0009.2024	PROGRAMA DE COMBATE E PREVENÇÃO A FEBRE AFTOSA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.0880.20.606.0009.2037	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS AGRICULTORES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE		290.000,00	606.136,00	0,00	896.136,00
TOTAL DO ÓRGÃO		290.000,00	606.136,00	0,00	896.136,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E IDOSO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E IDOSO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0990.08.122.0001.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E IDOSO	0,00	966.921,00	0,00	966.921,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	966.921,00	0,00	966.921,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0991.08.244.0008.5001	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
09.0991.08.244.0008.6029	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
09.0991.08.122.0008.6031	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	163.235,00	0,00	163.235,00
09.0991.08.244.0008.6032	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	15.675,00	0,00	15.675,00
09.0991.08.244.0008.6033	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	205.267,00	0,00	205.267,00
09.0991.08.244.0008.6034	BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL	0,00	31.444,00	0,00	31.444,00
09.0991.08.244.0008.6035	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGO	0,00	157.942,00	0,00	157.942,00
09.0991.08.243.0008.6036	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	152.351,00	0,00	152.351,00
09.0991.08.244.0008.6037	MANUTENÇÃO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
09.0991.08.244.0008.6038	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	919.204,00	0,00	919.204,00
09.0991.08.125.0008.6039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
09.0991.08.244.0008.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	248.246,00	0,00	248.246,00
TOTAL DA UNIDADE		540.000,00	2.296.464,00	0,00	2.836.464,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0992 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0992.08.243.0008.6040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0993 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
--------	---------------	---------	-----------	-------------------	-------



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

09.0993.16.482.0008.5006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
09.0993.16.482.0008.5011	REFORMA DE CASAS POPULARES (PROGRAMA CONSTRUÍDO SONHOS) - MINHA CASA, MEU SONHO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
09.0993.16.482.0008.6042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE		890.000,00	30.000,00	0,00	920.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.430.000,00	3.338.385,00	0,00	4.768.385,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1010.26.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	177.570,00	0,00	177.570,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	177.570,00	0,00	177.570,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	177.570,00	0,00	177.570,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.13.392.0010.2026	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL DE FANFARRA OU MARCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11.1111.13.122.0001.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	262.473,00	0,00	262.473,00
11.1111.27.813.0010.2028	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00
11.1111.27.812.0010.2030	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	592.473,00	0,00	592.473,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	592.473,00	0,00	592.473,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1212.06.122.0001.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	132.000,00	0,00	132.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.1313.18.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	211.584,00	0,00	211.584,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	211.584,00	0,00	211.584,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	211.584,00	0,00	211.584,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 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	188.000,00	0,00	188.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	188.000,00	0,00	188.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
--------	---------------	---------	-----------	-------------------	-------



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

15.1515.03.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	224.110,00	0,00	224.110,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	224.110,00	0,00	224.110,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	224.110,00	0,00	224.110,00

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	229.846,00	0,00	229.846,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	229.846,00	0,00	229.846,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	229.846,00	0,00	229.846,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.1717.14.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	76.546,00	0,00	76.546,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	76.546,00	0,00	76.546,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	76.546,00	0,00	76.546,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.1818.09.272.0004.6004	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO PREVBELÉM	0,00	279.734,00	0,00	279.734,00
18.1818.09.272.0004.6005	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS - PREVBELÉM	0,00	1.472.395,00	0,00	1.472.395,00
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	1.752.129,00	0,00	1.852.129,00
TOTAL DO ÓRGÃO		100.000,00	1.752.129,00	0,00	1.852.129,00

TOTAL GERAL	10.010.350,00	37.491.115,00	187.528,00	47.688.993,00
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	1.239.294,00	0,00	1.239.294,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.239.294,00	0,00	1.239.294,00
01.031.0002	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	1.239.294,00	0,00	1.239.294,00
01.031.0002.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.204.294,00	0,00	1.204.294,00
01.031.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	224.110,00	0,00	224.110,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	224.110,00	0,00	224.110,00
03.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	224.110,00	0,00	224.110,00
03.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	224.110,00	0,00	224.110,00
04	ADMINISTRAÇÃO	500.000,00	4.256.263,00	0,00	4.756.263,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.000,00	3.006.207,00	0,00	3.506.207,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.961.207,00	0,00	2.961.207,00
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	896.206,00	0,00	896.206,00
04.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	0,00	1.877.001,00	0,00	1.877.001,00
04.122.0003	GESTÃO EFICIENTE	500.000,00	45.000,00	0,00	545.000,00
04.122.0003.1012	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04.122.0003.2009	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0003.2012	MANUTENÇÃO DO PROJETO "AÇÃO CIDADÃ"	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.020.210,00	0,00	1.020.210,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.020.210,00	0,00	1.020.210,00
04.123.0001.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.020.210,00	0,00	1.020.210,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	229.846,00	0,00	229.846,00
04.125.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	229.846,00	0,00	229.846,00
04.125.0001.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA	0,00	229.846,00	0,00	229.846,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
06.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
06.122.0001.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	540.000,00	3.308.385,00	0,00	3.848.385,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.130.156,00	0,00	1.130.156,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	966.921,00	0,00	966.921,00
08.122.0001.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E IDOSO	0,00	966.921,00	0,00	966.921,00
08.122.0008	ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	0,00	163.235,00	0,00	163.235,00
08.122.0008.6031	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	163.235,00	0,00	163.235,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
08.125.0008	ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
08.125.0008.6039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	197.351,00	0,00	197.351,00
08.243.0008	ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	0,00	197.351,00	0,00	197.351,00
08.243.0008.6036	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	152.351,00	0,00	152.351,00
08.243.0008.6040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	540.000,00	1.972.278,00	0,00	2.512.278,00
08.244.0008	ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	540.000,00	1.972.278,00	0,00	2.512.278,00
08.244.0008.5001	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
08.244.0008.6029	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
08.244.0008.6032	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	15.675,00	0,00	15.675,00
08.244.0008.6033	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	205.267,00	0,00	205.267,00
08.244.0008.6034	BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL	0,00	31.444,00	0,00	31.444,00
08.244.0008.6035	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGO	0,00	157.942,00	0,00	157.942,00
08.244.0008.6037	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
08.244.0008.6038	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	919.204,00	0,00	919.204,00
08.244.0008.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	248.246,00	0,00	248.246,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.752.129,00	0,00	1.752.129,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	0,00	1.752.129,00	0,00	1.752.129,00
09.272.0004	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.752.129,00	0,00	1.752.129,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.272.0004.6004	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO PREVBELÉM	0,00	279.734,00	0,00	279.734,00
09.272.0004.6005	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS - PREVBELÉM	0,00	1.472.395,00	0,00	1.472.395,00
10	SAÚDE	2.438.500,00	7.230.680,00	0,00	9.669.180,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.114.782,00	0,00	4.114.782,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.698.335,00	0,00	1.698.335,00
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.698.335,00	0,00	1.698.335,00
10.122.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	2.416.447,00	0,00	2.416.447,00
10.122.0007.6003	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.416.447,00	0,00	2.416.447,00
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
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.586.000,00	2.406.301,00	0,00	3.992.301,00
10.301.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	1.586.000,00	2.406.301,00	0,00	3.992.301,00
10.301.0007.5004	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) -CONST.DE POLOS DE ACAD.DE SAÚDE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.301.0007.5005	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00
10.301.0007.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.301.0007.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	1.436.243,00	0,00	1.436.243,00
10.301.0007.6008	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	286.246,00	0,00	286.246,00
10.301.0007.6009	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE(ATENCAO PRIMÁRIA)-PROFISSIONAIS PACS	0,00	683.812,00	0,00	683.812,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	250.000,00	309.749,00	0,00	559.749,00
10.302.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	250.000,00	309.749,00	0,00	559.749,00
10.302.0007.5008	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
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
10.302.0007.6016	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	258.749,00	0,00	258.749,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	150.610,00	0,00	150.610,00
10.303.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	150.610,00	0,00	150.610,00
10.303.0007.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)	0,00	150.610,00	0,00	150.610,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	61.105,00	0,00	61.105,00
10.304.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	61.105,00	0,00	61.105,00
10.304.0007.6018	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	61.105,00	0,00	61.105,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	602.500,00	171.133,00	0,00	773.633,00
10.305.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	602.500,00	171.133,00	0,00	773.633,00
10.305.0007.5009	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10.305.0007.5012	MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	522.500,00	0,00	0,00	522.500,00
10.305.0007.6017	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	171.133,00	0,00	171.133,00
12	EDUCAÇÃO	1.400.000,00	15.395.966,00	0,00	16.795.966,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.125.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.125.0006.2038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.125.0006.2039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR - CAE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.000,00	13.283.837,00	0,00	14.283.837,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.470.864,00	0,00	1.470.864,00
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	0,00	1.470.864,00	0,00	1.470.864,00
12.361.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	1.000.000,00	11.812.973,00	0,00	12.812.973,00
12.361.0006.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
12.361.0006.1020	ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0006.1024	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.361.0006.2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	7.336,00	0,00	7.336,00
12.361.0006.2018	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	192.148,00	0,00	192.148,00
12.361.0006.2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	237.537,00	0,00	237.537,00
12.361.0006.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	130.029,00	0,00	130.029,00
12.361.0006.2043	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	8.948.589,00	0,00	8.948.589,00
12.361.0006.2044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	0,00	2.297.334,00	0,00	2.297.334,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	189.034,00	0,00	189.034,00
12.362.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	189.034,00	0,00	189.034,00
12.362.0006.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	189.034,00	0,00	189.034,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	400.000,00	1.175.372,00	0,00	1.575.372,00
12.365.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	400.000,00	1.175.372,00	0,00	1.575.372,00
12.365.0006.1021	ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.365.0006.1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.365.0006.2029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0006.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	17.760,00	0,00	17.760,00
12.365.0006.2045	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/PRÉ_ESCOLA 70%	0,00	435.262,00	0,00	435.262,00
12.365.0006.2046	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	253.375,00	0,00	253.375,00
12.365.0006.2049	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE 70%	0,00	418.975,00	0,00	418.975,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	640.723,00	0,00	640.723,00
12.366.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	640.723,00	0,00	640.723,00
12.366.0006.2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	0,00	71.951,00	0,00	71.951,00
12.366.0006.2047	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	510.786,00	0,00	510.786,00
12.366.0006.2048	MANUTENCAO 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	67.000,00	0,00	67.000,00
12.367.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
12.367.0006.2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
12.367.0006.2050	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL 70%	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
13	CULTURA	0,00	312.473,00	0,00	312.473,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	262.473,00	0,00	262.473,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	262.473,00	0,00	262.473,00
13.122.0001.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	262.473,00	0,00	262.473,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0010	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0010.2026	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL DE FANFARRA OU MARCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	76.546,00	0,00	76.546,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	76.546,00	0,00	76.546,00
14.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	76.546,00	0,00	76.546,00
14.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	76.546,00	0,00	76.546,00
15	URBANISMO	2.412.000,00	2.257.979,00	0,00	4.669.979,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	2.257.979,00	0,00	2.317.979,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.257.979,00	0,00	2.257.979,00
15.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	2.257.979,00	0,00	2.257.979,00
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	2.352.000,00	0,00	0,00	2.352.000,00
15.451.0005	MINHA CIDADE MELHOR	2.352.000,00	0,00	0,00	2.352.000,00
15.451.0005.1004	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
15.451.0005.1005	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0005.1008	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15.451.0005.1010	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.451.0005.1011	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.451.0005.1013	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIEVENTOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15.451.0005.1015	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
15.451.0005.1032	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
16	HABITAÇÃO	890.000,00	30.000,00	0,00	920.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	890.000,00	30.000,00	0,00	920.000,00
16.482.0008	ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	890.000,00	30.000,00	0,00	920.000,00
16.482.0008.5006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
16.482.0008.5011	REFORMA DE CASAS POPULARES (PROGRAMA CONSTRUÍND0 SONHOS) - MINHA CASA, MEU SONHO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
16.482.0008.6042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17	SANEAMENTO	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
17.512.0005	MINHA CIDADE MELHOR	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
17.512.0005.1014	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	211.584,00	0,00	211.584,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	211.584,00	0,00	211.584,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	211.584,00	0,00	211.584,00
18.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	211.584,00	0,00	211.584,00
20	AGRICULTURA	290.000,00	606.136,00	0,00	896.136,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	461.136,00	0,00	461.136,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	461.136,00	0,00	461.136,00
20.122.0001.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC MUNICIPAL DE AGRIC., PECUÁRIA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	461.136,00	0,00	461.136,00
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20.544.0009	AGRICULTURA MAIS FORTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20.544.0009.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS, AÇUDES E BARRAGENS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	250.000,00	110.000,00	0,00	360.000,00
20.606.0009	AGRICULTURA MAIS FORTE	250.000,00	110.000,00	0,00	360.000,00
20.606.0009.1006	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
20.606.0009.2020	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0009.2022	ARRENDAMENTO DE ÁREA DE TERRA PARA OS AGRICULTORES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0009.2037	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS AGRICULTORES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20.609.0009	AGRICULTURA MAIS FORTE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20.609.0009.2024	PROGRAMA DE COMBATE E PREVENÇÃO A FEBRE AFTOSA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
25	ENERGIA	136.542,00	0,00	0,00	136.542,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	136.542,00	0,00	0,00	136.542,00
25.752.0005	MINHA CIDADE MELHOR	136.542,00	0,00	0,00	136.542,00
25.752.0005.1009	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	136.542,00	0,00	0,00	136.542,00
26	TRANSPORTE	40.000,00	177.570,00	0,00	217.570,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	177.570,00	0,00	177.570,00
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	177.570,00	0,00	177.570,00
26.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	177.570,00	0,00	177.570,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
26.782.0005	MINHA CIDADE MELHOR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
26.782.0005.1016	TERRAPLANAGENS, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
27	DESPORTO E LAZER	350.000,00	280.000,00	0,00	630.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
27.812.0010	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
27.812.0010.2030	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
27.813	LAZER	350.000,00	229.000,00	0,00	579.000,00
27.813.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
27.813.0006.1027	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27.813.0006.1031	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
27.813.0010	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00
27.813.0010.2028	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	187.528,00	187.528,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	187.528,00	187.528,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	187.528,00	187.528,00
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	187.528,00	187.528,00
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
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		10.010.350,00	37.491.115,00	187.528,00	47.688.993,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	1.239.294,00	0,00	1.239.294,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.239.294,00	0,00	1.239.294,00
01.031.0002	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.239.294,00	0,00	1.239.294,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	224.110,00	0,00	224.110,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	224.110,00	0,00	224.110,00
03.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	224.110,00	0,00	224.110,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.251.399,00	504.864,00	4.756.263,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.006.207,00	500.000,00	3.506.207,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.961.207,00	0,00	2.961.207,00
04.122.0003	GESTÃO EFICIENTE	45.000,00	500.000,00	545.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.015.346,00	4.864,00	1.020.210,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.015.346,00	4.864,00	1.020.210,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	229.846,00	0,00	229.846,00
04.125.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	229.846,00	0,00	229.846,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	132.000,00	0,00	132.000,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	132.000,00	0,00	132.000,00
06.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	132.000,00	0,00	132.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.539.058,00	1.309.327,00	3.848.385,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.130.156,00	0,00	1.130.156,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	966.921,00	0,00	966.921,00
08.122.0008	ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	163.235,00	0,00	163.235,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	8.600,00	0,00	8.600,00
08.125.0008	ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	8.600,00	0,00	8.600,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	103.301,00	94.050,00	197.351,00
08.243.0008	ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	103.301,00	94.050,00	197.351,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.297.001,00	1.215.277,00	2.512.278,00
08.244.0008	ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	1.297.001,00	1.215.277,00	2.512.278,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.752.129,00	1.752.129,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	0,00	1.752.129,00	1.752.129,00
09.272.0004	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.752.129,00	1.752.129,00
10	SAÚDE	0,00	9.669.180,00	9.669.180,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.114.782,00	4.114.782,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.698.335,00	1.698.335,00
10.122.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	2.416.447,00	2.416.447,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	17.000,00	17.000,00
10.125.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	17.000,00	17.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.992.301,00	3.992.301,00
10.301.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	3.992.301,00	3.992.301,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	559.749,00	559.749,00
10.302.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	559.749,00	559.749,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	150.610,00	150.610,00
10.303.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	150.610,00	150.610,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	61.105,00	61.105,00
10.304.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	61.105,00	61.105,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	773.633,00	773.633,00
10.305.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	773.633,00	773.633,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	16.795.966,00	16.795.966,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	40.000,00	40.000,00
12.125.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	14.283.837,00	14.283.837,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.470.864,00	1.470.864,00
12.361.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	12.812.973,00	12.812.973,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	189.034,00	189.034,00
12.362.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	189.034,00	189.034,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.575.372,00	1.575.372,00
12.365.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	1.575.372,00	1.575.372,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	640.723,00	640.723,00
12.366.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	640.723,00	640.723,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	67.000,00	67.000,00
12.367.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	67.000,00	67.000,00
13	CULTURA	312.473,00	0,00	312.473,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	262.473,00	0,00	262.473,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	262.473,00	0,00	262.473,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0010	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO	50.000,00	0,00	50.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	76.546,00	0,00	76.546,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	76.546,00	0,00	76.546,00
14.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	76.546,00	0,00	76.546,00
15	URBANISMO	2.469.979,00	2.200.000,00	4.669.979,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.317.979,00	0,00	2.317.979,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.257.979,00	0,00	2.257.979,00
15.122.0005	MINHA CIDADE MELHOR	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	152.000,00	2.200.000,00	2.352.000,00
15.451.0005	MINHA CIDADE MELHOR	152.000,00	2.200.000,00	2.352.000,00
16	HABITAÇÃO	120.000,00	800.000,00	920.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	120.000,00	800.000,00	920.000,00
16.482.0008	ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	120.000,00	800.000,00	920.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	850.000,00	850.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	850.000,00	850.000,00
17.512.0005	MINHA CIDADE MELHOR	0,00	850.000,00	850.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	211.584,00	0,00	211.584,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	211.584,00	0,00	211.584,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	211.584,00	0,00	211.584,00
20	AGRICULTURA	646.136,00	250.000,00	896.136,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	461.136,00	0,00	461.136,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	461.136,00	0,00	461.136,00
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	40.000,00	0,00	40.000,00
20.544.0009	AGRICULTURA MAIS FORTE	40.000,00	0,00	40.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	110.000,00	250.000,00	360.000,00
20.606.0009	AGRICULTURA MAIS FORTE	110.000,00	250.000,00	360.000,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	35.000,00	0,00	35.000,00
20.609.0009	AGRICULTURA MAIS FORTE	35.000,00	0,00	35.000,00
25	ENERGIA	136.542,00	0,00	136.542,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	136.542,00	0,00	136.542,00
25.752.0005	MINHA CIDADE MELHOR	136.542,00	0,00	136.542,00
26	TRANSPORTE	217.570,00	0,00	217.570,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	177.570,00	0,00	177.570,00
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	177.570,00	0,00	177.570,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	40.000,00	0,00	40.000,00
26.782.0005	MINHA CIDADE MELHOR	40.000,00	0,00	40.000,00
27	DESPORTO E LAZER	280.000,00	350.000,00	630.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	51.000,00	0,00	51.000,00
27.812.0010	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO	51.000,00	0,00	51.000,00
27.813	LAZER	229.000,00	350.000,00	579.000,00
27.813.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	350.000,00	350.000,00
27.813.0010	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO	229.000,00	0,00	229.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	187.528,00	0,00	187.528,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	187.528,00	0,00	187.528,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	187.528,00	0,00	187.528,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.308,00	100.000,00	163.308,00
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



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
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		13.107.527,00	34.581.466,00	47.688.993,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL	1.239.294,00	100,00
01 - LEGISLATIVO	1.239.294,00	100,00
02 - GABINETE DA PREFEITA	896.206,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	896.206,00	100,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	2.485.309,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.422.001,00	97,45
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	63.308,00	2,55
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.207.738,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.020.210,00	84,47
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	187.528,00	15,53
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.669.180,00	100,00
10 - SAÚDE	9.669.180,00	100,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	17.145.966,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO	16.795.966,00	97,96
27 - DESPORTO E LAZER	350.000,00	2,04
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	5.696.521,00	100,00
15 - URBANISMO	4.669.979,00	81,98
17 - SANEAMENTO	850.000,00	14,92
25 - ENERGIA	136.542,00	2,40
26 - TRANSPORTE	40.000,00	0,70
08 - SECRETARIA MUN.DE AGRIC.,PECUÁRIA,AQUICULTURA E ABASTECIMENTO	896.136,00	100,00
20 - AGRICULTURA	896.136,00	100,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E IDOSO	4.768.385,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.848.385,00	80,71
16 - HABITAÇÃO	920.000,00	19,29
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	177.570,00	100,00
26 - TRANSPORTE	177.570,00	100,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	592.473,00	100,00
13 - CULTURA	312.473,00	52,74
27 - DESPORTO E LAZER	280.000,00	47,26
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	132.000,00	100,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	132.000,00	100,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	211.584,00	100,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	211.584,00	100,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	188.000,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	188.000,00	100,00
15 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	224.110,00	100,00
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA	224.110,00	100,00
16 - CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA	229.846,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	229.846,00	100,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	76.546,00	100,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	76.546,00	100,00
18 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOCIAL DE BELÉM - PREVBELÉM	1.852.129,00	100,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.752.129,00	94,60
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	5,40
TOTAL GERAL	47.688.993,00	100,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BELÉM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

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

NOMENCLATURA	REALIZADA			PREVISTA	PREVISTA
	2019	2020	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES	26.518.033	25.347.086	32.235.826	25.807.738	41.717.781
Receita Tributária	513.639	421.642	397.626	601.865	592.538
Receita de Contribuições	1.441.104	1.731.993	2.192.211	872.026	1.442.989
Receita Patrimonial	81.694	20.753	141.564	111.587	155.366
Receita de Serviços					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.481.596	23.152.390	29.485.251	24.222.260	39.526.888
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		20.307	19.173		
RECEITAS DE CAPITAL	2.196.715	1.364.632	2.216.517	10.380.000	8.978.500
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(2.340.375)	(2.293.689)	(3.030.697)	(2.501.603)	(3.970.251)
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	26.374.373	24.418.030	31.421.645	33.686.135	46.726.030
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.015.846	962.963
RECEITA TOTAL	26.374.373	24.418.030	31.421.645	34.701.981	47.688.993

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BELÉM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

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

NOMENCLATURA	EXECUTADA	FIXADA	PREVISTA
	2021	2022	2023
DESPESAS CORRENTES	26.085.677	22.878.319	36.892.266
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.256.142	16.059.069	23.577.202
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.829.536	6.819.250	13.315.064
DESPESAS DE CAPITAL	3.954.438	11.667.386	10.633.419
INVESTIMENTOS	3.783.570	11.472.758	10.445.891
INVERSOES FINANCEIRAS			
AMORTIZACAO DA DIVIDA	170.868	194.628	187.528
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	156.276	163.308
RESERVA DE CONTINGENCIA		156.276	163.308
TOTAIS	30.040.116	34.701.981	47.688.993



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2023

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	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	714.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.294,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001			1.204.294,00
01.0110.01.031.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2002			35.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110			1.239.294,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01			1.239.294,00
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	- 0010.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	517.299,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.296,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.405,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.568,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	55.422,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.028,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.129,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.059,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2004			896.206,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220			896.206,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02			896.206,00
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	- 0010.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.460,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	766.238,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.587,00
3190.94.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.924,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.662,00
3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	41.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.124,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	137.626,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.088,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.994,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.936,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.729,00
4490.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.633,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2006			1.877.001,00
03.0330.04.122.0003.1012 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO			
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0003.1012			500.000,00
03.0330.04.122.0003.2009 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO			
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0003.2009			15.000,00
03.0330.04.122.0003.2012 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "AÇÃO CIDADÃ"			
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0003.2012	30.000,00
03.0330.99.9999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
3999.99.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.308,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.99.9999.9999.9999	63.308,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	2.485.309,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	2.485.309,00
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 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.819,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.241,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.558,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.111,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.824,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.571,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	63.700,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0080.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.864,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	474.970,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.552,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2011	1.020.210,00
04.0440.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	
4690.71.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	187.528,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0001	187.528,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	1.207.738,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	1.207.738,00
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 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	216.055,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.783,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.008,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.419,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.351,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	404.220,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.270,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.026,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	525.820,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.957,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.303,00
3394.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	143.512,00
3394.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.904,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.707,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001	1.698.335,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550	1.698.335,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.0551.10.122.0007.6003 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	295.582,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	857.184,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.829,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	101.689,00
3371.70.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	113.860,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	436.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.300,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.003,00
3394.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00
3394.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0007.6003	2.416.447,00
05.0551.10.125.0007.6002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0007.6002		17.000,00
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	- 0421.50.000 - 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	- 0421.50.000 - 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	- 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0007.5007		500.000,00
05.0551.10.301.0007.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	344.447,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	464.578,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.569,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.570,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	213.071,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.783,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.225,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0007.6006		1.436.243,00
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	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.880,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.776,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.731,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.859,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0007.6008		286.246,00
05.0551.10.301.0007.6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE(ATENCAO PRIMÁRIA)-PROFISSIONAIS PACS		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	582.900,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.810,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.102,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0007.6009		683.812,00
05.0551.10.302.0007.5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0007.5008		250.000,00
05.0551.10.302.0007.6012 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD		
3390.48.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - 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	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.673,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.122,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	48.878,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.384,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.692,00
3394.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0007.6016		258.749,00
05.0551.10.303.0007.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)		
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	66.851,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	63.347,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.412,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0007.6015		150.610,00
05.0551.10.304.0007.6018 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.237,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.368,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0007.6018		61.105,00
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	- 0421.50.000 - 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	- 0498.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	522.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0007.5012		522.500,00
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	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.701,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.652,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.780,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0007.6017		171.133,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		7.970.845,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		9.669.180,00
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	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.125.0006.2038		20.000,00
06.0660.12.125.0006.2039 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR - CAE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.125.0006.2039		20.000,00
06.0660.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES		
3190.04.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.419,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	728.611,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.757,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	145.027,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.434,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	159.753,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	78.929,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.785,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.394,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	38.620,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.135,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0001.2007		1.470.864,00
06.0660.12.361.0006.1020 - ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0006.1020		150.000,00
06.0660.12.361.0006.1024 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0006.1024		400.000,00
06.0660.12.361.0006.2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.316,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - 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	- 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	116.359,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.038,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.751,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0006.2018		192.148,00
06.0660.12.361.0006.2023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	237.537,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0006.2023		237.537,00
06.0660.12.361.0006.2041 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	58.920,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.950,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.159,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0006.2041		130.029,00
06.0660.12.362.0006.2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	95.248,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.324,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.462,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.362.0006.2015		189.034,00
06.0660.12.365.0006.1021 - ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390.30.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.365.0006.1021		150.000,00
06.0660.12.365.0006.1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.365.0006.1025		250.000,00
06.0660.12.365.0006.2042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL		
3390.30.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.466,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.480,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.814,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.365.0006.2042		17.760,00
06.0660.12.366.0006.2017 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA		
3190.04.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.327,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.624,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.366.0006.2017		71.951,00
06.0660.27.813.0006.1027 - AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.27.813.0006.1027		150.000,00
06.0660.27.813.0006.1031 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.27.813.0006.1031		200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660		3.656.659,00
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	- 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.1007		450.000,00
06.0661.12.361.0006.2043 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	738.119,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.022.634,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.553,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.109.139,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.144,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2043		8.948.589,00
06.0661.12.361.0006.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.232,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.400,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.960,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.893,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.890,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	687.008,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	209.262,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.034.643,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.846,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2044		2.297.334,00
06.0661.12.365.0006.2029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.2029		50.000,00
06.0661.12.365.0006.2045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/PRÉ_ESCOLA 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.262,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	98.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.2045		435.262,00
06.0661.12.365.0006.2046 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.685,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.690,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.2046		253.375,00
06.0661.12.365.0006.2049 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	141.198,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.777,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.2049		418.975,00
06.0661.12.366.0006.2047 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. JOVENS E ADULTOS 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	296.896,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.890,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.366.0006.2047		510.786,00
06.0661.12.366.0006.2048 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.986,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - 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	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.367.0006.2031		48.000,00
06.0661.12.367.0006.2050 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.367.0006.2050		19.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		13.489.307,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		17.145.966,00
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	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	234.665,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	641.352,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.180,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.118,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.957,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	326.569,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.727,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	840.078,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.333,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.122.0001.2014		2.257.979,00
07.0770.15.122.0005.1019 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - 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	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0005.1004		52.000,00
07.0770.15.451.0005.1005 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0005.1005		200.000,00
07.0770.15.451.0005.1008 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0005.1008		400.000,00
07.0770.15.451.0005.1010 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0005.1010		40.000,00
07.0770.15.451.0005.1011 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0005.1011		60.000,00
07.0770.15.451.0005.1013 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIEVENTOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0005.1013		400.000,00
07.0770.15.451.0005.1015 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0005.1015		250.000,00
07.0770.15.451.0005.1030 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0005.1030		800.000,00
07.0770.15.451.0005.1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0005.1032		150.000,00
07.0770.17.512.0005.1014 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.17.512.0005.1014		850.000,00
07.0770.25.752.0005.1009 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	136.542,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.25.752.0005.1009		136.542,00
07.0770.26.782.0005.1016 - TERRAPLANAGENS, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.26.782.0005.1016		40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770		5.696.521,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		5.696.521,00
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	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.637,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.215,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.204,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	317.006,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.627,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.409,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.038,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.122.0001.2021		461.136,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
08.0880.20.544.0009.1023	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS, AÇUDES E BARRAGENS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.544.0009.1023		40.000,00
08.0880.20.606.0009.1006	- AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - 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	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.606.0009.2020		30.000,00
08.0880.20.606.0009.2022	- ARRENDAMENTO DE ÁREA DE TERRA PARA OS AGRICULTORES	
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.606.0009.2022		30.000,00
08.0880.20.606.0009.2037	- APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS AGRICULTORES	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.606.0009.2037		50.000,00
08.0880.20.609.0009.2024	- PROGRAMA DE COMBATE E PREVENÇÃO A FEBRE AFTOSA	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.609.0009.2024		35.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880		896.136,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		896.136,00
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	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.799,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.156,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.375,00
3340.41.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	217.315,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.408,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	46.857,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.480,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.928,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.835,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.540,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.801,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.427,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.08.122.0001.6030		966.921,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		966.921,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
09.0991.08.122.0008.6031	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.165,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.660,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.084,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.450,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.876,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.122.0008.6031		163.235,00
09.0991.08.125.0008.6039	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.125.0008.6039		8.600,00
09.0991.08.243.0008.6036	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.944,00
3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.497,00
3190.13.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.440,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.700,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.589,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.335,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.134,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.993,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.719,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.243.0008.6036		152.351,00
09.0991.08.244.0008.5001 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	540.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0008.5001		540.000,00
09.0991.08.244.0008.6029 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV		
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0008.6029		390.000,00
09.0991.08.244.0008.6032 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS		
3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.440,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.102,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.333,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0008.6032		15.675,00
09.0991.08.244.0008.6033 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)		
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.527,00
3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.562,00
3190.13.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.905,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	752,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.465,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	58.416,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.108,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.703,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.171,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.658,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0008.6033		205.267,00
09.0991.08.244.0008.6034 - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL		
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.966,00
3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.983,00
3190.13.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.394,00
3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.568,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.033,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0008.6034		31.444,00
09.0991.08.244.0008.6035 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGO		
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.935,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.525,00
3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.703,00
3190.13.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.889,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.940,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.795,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.616,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.598,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.941,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0008.6035		157.942,00
09.0991.08.244.0008.6037 - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC		
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - 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 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.351,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	784.768,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	131.085,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0008.6038		919.204,00
09.0991.08.244.0008.6041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.901,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.713,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.941,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	78.330,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.189,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.172,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0008.6041		248.246,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991		2.836.464,00
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	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0992.08.243.0008.6040		45.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0992		45.000,00
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	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0993.16.482.0008.5006		800.000,00
09.0993.16.482.0008.5011 - REFORMA DE CASAS POPULARES (PROGRAMA CONSTRUÍNDOSONHOS) - MINHA CASA, MEU SONHO		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0993.16.482.0008.5011		90.000,00
09.0993.16.482.0008.6042 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0993.16.482.0008.6042		30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0993		920.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		4.768.385,00
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	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.963,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.231,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.376,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.26.122.0001.2013		177.570,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		177.570,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		177.570,00
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	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.291,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.420,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.762,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.13.122.0001.2027		262.473,00
11.1111.13.392.0010.2026 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL DE FANFARRA OU MARCIAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.13.392.0010.2026		50.000,00
11.1111.27.812.0010.2030 - APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - 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	- 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	11.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.813.0010.2028		229.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		592.473,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		592.473,00
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	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.06.122.0001.2034		132.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212		132.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12		132.000,00
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	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.770,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.925,00
3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	76.240,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.649,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.18.122.0001.2008		211.584,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313		211.584,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13		211.584,00
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	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.04.122.0001.2005		188.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414		188.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14		188.000,00
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	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.055,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.055,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.03.122.0001.2003		224.110,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515		224.110,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15		224.110,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		21.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.145,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.701,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.125.0001.2010		229.846,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616		229.846,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		229.846,00
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 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.807,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.739,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.14.122.0001.2019		76.546,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717		76.546,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17		76.546,00
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 - 0501.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		81.011,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		99.320,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.321,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		18.338,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.177,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.536,00
3390.40.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		4.762,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.269,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.09.272.0004.6004		279.734,00
18.1818.09.272.0004.6005 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS - PREVBELÉM		
3190.01.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		870.214,00
3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES		514.293,00
3190.05.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		87.888,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.09.272.0004.6005		1.472.395,00
18.1818.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS		
3999.99.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.997.9999.9998		100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818		1.852.129,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 18		1.852.129,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		47.688.993,00