



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BELÉM
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

PARA 2024

LEI Nº 460/2023, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023

PREFEITA: ANA PAULA ANTERO SANTA ROSA BARBOSA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BELÉM
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI Nº 460/2023, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de BELÉM para o exercício financeiro de 2024 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 2024, no montante de R\$ 51.245.722,00 (Cinquenta e Um Milhões e Duzentos e Quarenta e Cinco Mil e Setecentos e vinte e Dois 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\$ 34.052.928,00 (Trinta e Quatro Milhões e Cinquenta e Dois Mil e Novecentos e vinte e Oito 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\$ 17.192.794,00 (Dezessete Milhões e Cento e Noventa e Dois Mil e Setecentos 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\$ 51.245.722,00 (Cinquenta e Um Milhões e Duzentos e Quarenta e Cinco Mil e Setecentos e vinte e Dois 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.	45.088.971,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	757.749,00
CONTRIBUIÇÕES	1.848.573,00
RECEITA PATRIMONIAL	232.806,00
RECEITA DE SERVIÇOS	292.322,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.957.521,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.790.485,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.790.485,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.392.423,00
CONTRIBUIÇÕES	1.392.423,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-4.026.157,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.026.157,00
TOTAL	51.245.722,00



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\$ 51.245.722,00 (Cinquenta e Um Milhões e Duzentos e Quarenta e Cinco Mil e Setecentos e vinte e Dois 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	1.295.061,00	0,00	1.295.061,00
GABINETE DA PREFEITA	958.274,00	0,00	958.274,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	1.889.217,00	0,00	1.889.217,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.505.976,00	0,00	1.505.976,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.999.857,00	9.999.857,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	18.942.693,00	0,00	18.942.693,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	6.470.815,00	0,00	6.470.815,00
SECRETARIA MUN.DE AGRIC.,PECUÁRIA,AQUICULTURA E ABASTECIMENTO	934.331,00	0,00	934.331,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E IDOSO	0,00	4.164.132,00	4.164.132,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	199.734,00	0,00	199.734,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	789.596,00	0,00	789.596,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	137.265,00	0,00	137.265,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	264.884,00	0,00	264.884,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	130.138,00	0,00	130.138,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	254.206,00	0,00	254.206,00
CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA	210.551,00	0,00	210.551,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	70.187,00	0,00	70.187,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOCIAL DE BELÉM - PREVBELÉM	0,00	3.028.805,00	3.028.805,00
TOTAL	34.052.928,00	17.192.794,00	51.245.722,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	1.295.061,00	0,00	1.295.061,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	254.206,00	0,00	254.206,00
ADMINISTRAÇÃO	4.363.675,00	0,00	4.363.675,00
SEGURANÇA PÚBLICA	137.265,00	0,00	137.265,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.205.942,00	3.205.942,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.928.805,00	2.928.805,00
SAÚDE	0,00	9.999.857,00	9.999.857,00
EDUCAÇÃO	18.576.943,00	0,00	18.576.943,00
CULTURA	459.998,00	0,00	459.998,00
DIREITOS DA CIDADANIA	70.187,00	0,00	70.187,00
URBANISMO	5.499.246,00	0,00	5.499.246,00
HABITAÇÃO	0,00	958.190,00	958.190,00
SANEAMENTO	888.250,00	0,00	888.250,00
GESTÃO AMBIENTAL	264.884,00	0,00	264.884,00
AGRICULTURA	934.331,00	0,00	934.331,00
ENERGIA	43.319,00	0,00	43.319,00
TRANSPORTE	239.734,00	0,00	239.734,00
DESPORTO E LAZER	695.348,00	0,00	695.348,00
ENCARGOS ESPECIAIS	267.173,00	0,00	267.173,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	63.308,00	100.000,00	163.308,00
TOTAL	34.052.928,00	17.192.794,00	51.245.722,00



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	26.771.745,00	13.491.010,00	40.262.755,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.718.574,00	8.883.323,00	26.601.897,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.989.863,00	4.507.687,00	13.497.550,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	63.308,00	100.000,00	163.308,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.281.183,00	3.701.784,00	10.982.967,00
INVESTIMENTOS	7.014.010,00	3.701.784,00	10.715.794,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	267.173,00	0,00	267.173,00
TOTAL	34.052.928,00	17.192.794,00	51.245.722,00

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 2024.

§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 2024, 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 2024

ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES.		45.088.971,00	DESPESAS CORRENTES		40.262.755,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	757.749,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.601.897,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.848.573,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.497.550,00	
RECEITA PATRIMONIAL	232.806,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	163.308,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	292.322,00		DESPESAS DE CAPITAL		10.982.967,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.957.521,00		INVESTIMENTOS	10.715.794,00	
RECEITAS DE CAPITAL		8.790.485,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	267.173,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.790.485,00				
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		-4.026.157,00			
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.026.157,00				
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.392.423,00			
CONTRIBUIÇÕES	1.392.423,00				
TOTAL		51.245.722,00	TOTAL		51.245.722,00
RESUMO DO ORÇAMENTO					
RECEITA CORRENTE		45.088.971,00	DESPESAS CORRENTES		40.262.755,00
RECEITA DE CAPITAL		8.790.485,00	DESPESAS DE CAPITAL		10.982.967,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.392.423,00	RESERVAS		163.308,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITAS		-4.026.157,00			
TOTAL DA RECEITA		51.245.722,00	TOTAL DA DESPESA		51.245.722,00



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

ORÇAMENTO 2024

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.			45.088.971,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			757.749,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		734.573,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	270.703,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	163.169,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	60.499,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	31.925,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	16.698,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	11.876,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	102.670,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	54.179,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	28.337,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	20.154,00		
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	107.534,00		
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	107.534,00		
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	56.746,00		
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	29.679,00		
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	21.109,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	265.974,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	265.974,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	265.974,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	265.974,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	140.354,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	73.409,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	52.211,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	197.896,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	197.896,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	197.896,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	197.896,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	104.430,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	54.619,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	38.847,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		23.176,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	23.176,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	23.176,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	23.176,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1.848.573,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.259.641,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.259.641,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.259.641,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.259.641,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.259.641,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		588.932,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	588.932,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	588.932,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	588.932,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			232.806,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		232.806,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	232.806,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	148.387,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	148.387,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	84.419,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	84.419,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			292.322,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		292.322,00	



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	292.322,00		
1.6.1.1.50.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	292.322,00		
1.6.1.1.50.1.0.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	292.322,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			41.957.521,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		29.146.723,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	17.896.775,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	17.892.745,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	16.378.513,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	16.378.513,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	8.642.941,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.244.767,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	3.215.102,00		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	3.275.703,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.514.232,00		
1.7.1.1.51.2.0.01.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRÓPRIO	1.096.304,00		
1.7.1.1.51.2.0.02.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	417.928,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.030,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	4.030,00		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRÓPRIO	2.127,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	306,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	791,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	806,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	396.486,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	396.486,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	396.486,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	396.486,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.622.266,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.622.266,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.626.386,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	2.028.802,00		
1.7.1.3.50.1.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	597.584,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	608.838,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	608.838,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	173.381,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	107.170,00		
1.7.1.3.50.3.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	66.211,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31.870,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	31.870,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	181.791,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	16.380,00		
1.7.1.3.50.5.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	165.411,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.037.359,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	235.215,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	235.215,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	7.336,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	7.336,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	323.610,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	323.610,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	82.509,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	82.509,00		
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	75.189,00		
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	75.189,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	313.500,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	313.500,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	5.434.958,00		



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	3.245.403,00		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	3.245.403,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	2.189.555,00		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	2.189.555,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	458.879,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	458.879,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	458.879,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	16.381,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	35.642,00		
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	51.594,00		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	53.863,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	101.826,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	65.023,00		
1.7.1.6.50.0.1.21.00.00.00	PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	36.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	300.000,00		
1.7.1.9.57.0.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - ASS.SOCIAL	300.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.159.029,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.755.744,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.558.891,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.558.891,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.878.027,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	270.476,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	698.610,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	711.778,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	188.035,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	188.035,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	99.226,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	14.291,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	36.911,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	37.607,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.315,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.315,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	694,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	100,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	258,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	263,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	7.503,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	7.503,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	24.900,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	24.900,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	24.900,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	97.678,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	97.678,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	97.678,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	54.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	25.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	18.678,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	224.277,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	224.277,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	224.277,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	224.277,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	56.430,00		



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.430,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	56.430,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	56.430,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		8.651.769,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	8.651.769,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	8.651.769,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	8.651.769,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			8.790.485,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			8.790.485,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		8.790.485,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.638.032,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.638.032,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.371.449,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.371.449,00		
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	186.583,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	186.583,00		
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	80.000,00		
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	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	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.077.970,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.077.970,00		
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	398.720,00		
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	398.720,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	679.250,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	679.250,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.074.483,00		
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	546.012,00		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	546.012,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	888.250,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	888.250,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.640.221,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	4.640.221,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.392.423,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1.392.423,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.392.423,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.392.423,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.392.423,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.392.423,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.392.423,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			-4.026.157,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			-4.026.157,00
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-4.026.157,00	
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.276.509,00		
9.1.7.1.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.276.509,00		
9.1.7.1.01.0.1.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.276.509,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.276.509,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.01.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.275.703,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.02.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-806,00		
9.1.7.2.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-749.648,00		
9.1.7.2.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-749.648,00		
9.1.7.2.01.0.1.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-749.648,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-711.778,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.01.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-711.778,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-37.607,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.01.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-37.607,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-263,00		



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
9.1.7.2.01.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-263,00		
TOTAL GERAL		51.245.722,00	51.245.722,00	51.245.722,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			40.262.755,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.601.897,00
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.601.897,00	
3190010000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.877.215,00		
3190030000000000	PENSÕES	671.430,00		
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.865.778,00		
3190050000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	87.838,00		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000.770,00		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.453.275,00		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.452,00		
3190940000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.924,00		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.627.215,00		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.497.550,00
3340000000000000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		291.928,00	
3340410000000000	CONTRIBUIÇÕES	291.928,00		
3370000000000000	A CLASSIFICAR		152.480,00	
3371700000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	152.480,00		
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.053.142,00	
3390080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	42.872,00		
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	192.866,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.030.832,00		
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	8.655,00		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	523.137,00		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	149.950,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	673.034,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.306.113,00		
3390400000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	290.536,00		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	567.759,00		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	160.621,00		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.091,00		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	246.780,00		
3393300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	286.697,00		
3394300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	397.295,00		
3394390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.904,00		
3900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			163.308,00
3990000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		163.308,00	
3999990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	163.308,00		
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.982.967,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS			10.715.794,00
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.715.794,00	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.969.124,00		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.681.237,00		
4490930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.433,00		
4600000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			267.173,00
4690000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		267.173,00	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	267.173,00		
TOTAL DA DESPESA		51.245.722,00	51.245.722,00	51.245.722,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024

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	1.258.486,00	0,00	1.258.486,00
01.0110.01.031.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	36.575,00	0,00	36.575,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.295.061,00	0,00	1.295.061,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.295.061,00	0,00	1.295.061,00

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	958.274,00	0,00	958.274,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	958.274,00	0,00	958.274,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	958.274,00	0,00	958.274,00

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	151.694,00	0,00	0,00	151.694,00
03.0330.04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	0,00	1.627.865,00	0,00	1.627.865,00
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	31.350,00	0,00	31.350,00
03.0330.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.308,00	0,00	0,00	63.308,00
TOTAL DA UNIDADE		215.002,00	1.674.215,00	0,00	1.889.217,00
TOTAL DO ÓRGÃO		215.002,00	1.674.215,00	0,00	1.889.217,00

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	267.173,00	267.173,00
04.0440.04.123.0001.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.238.803,00	0,00	1.238.803,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.238.803,00	267.173,00	1.505.976,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.238.803,00	267.173,00	1.505.976,00

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	1.423.897,00	0,00	1.423.897,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.423.897,00	0,00	1.423.897,00

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	645.447,00	0,00	0,00	645.447,00
05.0551.10.301.0007.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	476.002,00	0,00	0,00	476.002,00
05.0551.10.302.0007.5008	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	186.583,00	0,00	0,00	186.583,00
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	546.012,00	0,00	0,00	546.012,00
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	1.948.989,00	0,00	1.948.989,00
05.0551.10.301.0007.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	2.154.020,00	0,00	2.154.020,00
05.0551.10.301.0007.6008	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	630.611,00	0,00	630.611,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024

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	595.263,00	0,00	595.263,00
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	313.926,00	0,00	313.926,00
05.0551.10.302.0007.6016	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	388.906,00	0,00	388.906,00
05.0551.10.305.0007.6017	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	206.096,00	0,00	206.096,00
05.0551.10.304.0007.6018	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	86.105,00	0,00	86.105,00
TOTAL DA UNIDADE		2.184.044,00	6.391.916,00	0,00	8.575.960,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.184.044,00	7.815.813,00	0,00	9.999.857,00

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	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
06.0660.12.365.0006.1021	ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
06.0660.12.361.0006.1024	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	398.720,00	0,00	0,00	398.720,00
06.0660.12.365.0006.1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	411.250,00	0,00	0,00	411.250,00
06.0660.27.813.0006.1027	AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
06.0660.27.813.0006.1031	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
06.0660.12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	0,00	2.082.910,00	0,00	2.082.910,00
06.0660.12.362.0006.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	224.277,00	0,00	224.277,00
06.0660.12.361.0006.2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO 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	75.189,00	0,00	75.189,00
06.0660.12.361.0006.2018	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	235.215,00	0,00	235.215,00
06.0660.12.361.0006.2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	323.610,00	0,00	323.610,00
06.0660.12.125.0006.2038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	20.675,00	0,00	20.675,00
06.0660.12.125.0006.2039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR - CAE	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
06.0660.12.361.0006.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	65.019,00	0,00	65.019,00
06.0660.12.365.0006.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	17.490,00	0,00	17.490,00
TOTAL DA UNIDADE		1.489.220,00	3.072.621,00	0,00	4.561.841,00

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	469.125,00	0,00	0,00	469.125,00
06.0661.12.365.0006.2029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	50.900,00	0,00	50.900,00
06.0661.12.367.0006.2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	0,00	50.160,00	0,00	50.160,00
06.0661.12.361.0006.2043	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	7.747.152,00	0,00	7.747.152,00
06.0661.12.361.0006.2044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	0,00	2.542.335,00	0,00	2.542.335,00
06.0661.12.365.0006.2045	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/PRÉ_ESCOLA 70%	0,00	1.128.886,00	0,00	1.128.886,00
06.0661.12.365.0006.2046	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	354.704,00	0,00	354.704,00
06.0661.12.366.0006.2047	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	695.776,00	0,00	695.776,00
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	1.263.973,00	0,00	1.263.973,00
06.0661.12.367.0006.2050	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL 70%	0,00	19.855,00	0,00	19.855,00
TOTAL DA UNIDADE		469.125,00	13.911.727,00	0,00	14.380.852,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.958.345,00	16.984.348,00	0,00	18.942.693,00

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	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00
07.0770.15.451.0005.1005	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
07.0770.15.451.0005.1008	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
07.0770.25.752.0005.1009	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	43.319,00	0,00	0,00	43.319,00
07.0770.15.451.0005.1010	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
07.0770.15.451.0005.1011	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

07.0770.15.451.0005.1013	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIEVENTOS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
07.0770.17.512.0005.1014	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	888.250,00	0,00	0,00	888.250,00
07.0770.15.451.0005.1015	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
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	562.567,00	0,00	0,00	562.567,00
07.0770.15.451.0005.1032	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	917.309,00	0,00	0,00	917.309,00
07.0770.15.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	2.659.870,00	0,00	2.659.870,00
TOTAL DA UNIDADE		3.810.945,00	2.659.870,00	0,00	6.470.815,00
TOTAL DO ÓRGÃO		3.810.945,00	2.659.870,00	0,00	6.470.815,00

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	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
08.0880.20.544.0009.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS, AÇUDES E BARRAGENS	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
08.0880.20.606.0009.2020	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
08.0880.20.122.0001.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC MUNICIPAL DE AGRIC.,PECUÁRIA,AQUICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	572.856,00	0,00	572.856,00
08.0880.20.606.0009.2022	ARRENDAMENTO DE ÁREA DE TERRA PARA OS AGRICULTORES	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
08.0880.20.609.0009.2024	PROGRAMA DE COMBATE E PREVENÇÃO A FEBRE AFTOSA	0,00	35.675,00	0,00	35.675,00
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		221.800,00	712.531,00	0,00	934.331,00
TOTAL DO ÓRGÃO		221.800,00	712.531,00	0,00	934.331,00

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	1.171.358,00	0,00	1.171.358,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.171.358,00	0,00	1.171.358,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0991.08.244.0008.5002	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAMS	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
09.0991.08.244.0008.6029	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
09.0991.08.122.0008.6031	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	158.279,00	0,00	158.279,00
09.0991.08.122.0008.6032	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	16.381,00	0,00	16.381,00
09.0991.08.244.0008.6033	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	265.637,00	0,00	265.637,00
09.0991.08.122.0008.6034	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF	0,00	37.006,00	0,00	37.006,00
09.0991.08.244.0008.6035	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAMS / ABRIGO	0,00	142.803,00	0,00	142.803,00
09.0991.08.244.0008.6036	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	172.926,00	0,00	172.926,00
09.0991.08.244.0008.6037	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
09.0991.08.244.0008.6038	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	229.194,00	0,00	229.194,00
09.0991.08.122.0008.6039	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
09.0991.08.244.0008.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	237.753,00	0,00	237.753,00
09.0991.08.244.0008.6043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
TOTAL DA UNIDADE		380.000,00	1.609.079,00	0,00	1.989.079,00

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	45.505,00	0,00	45.505,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	45.505,00	0,00	45.505,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0993.16.482.0008.5006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	628.901,00	0,00	0,00	628.901,00
09.0993.16.482.0008.5011	REFORMA DE CASAS POPULARES (PROGRAMA CONSTRUÍND0 SONHOS) - MINHA CASA, MEU SONHO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

09.0993.16.482.0008.6042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	0,00	29.289,00	0,00	29.289,00
TOTAL DA UNIDADE		928.901,00	29.289,00	0,00	958.190,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.308.901,00	2.855.231,00	0,00	4.164.132,00

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	199.734,00	0,00	199.734,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	199.734,00	0,00	199.734,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	199.734,00	0,00	199.734,00

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	409.998,00	0,00	409.998,00
11.1111.27.813.0010.2028	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	278.598,00	0,00	278.598,00
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	789.596,00	0,00	789.596,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	789.596,00	0,00	789.596,00

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	137.265,00	0,00	137.265,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	137.265,00	0,00	137.265,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	137.265,00	0,00	137.265,00

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	264.884,00	0,00	264.884,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	264.884,00	0,00	264.884,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	264.884,00	0,00	264.884,00

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	130.138,00	0,00	130.138,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	130.138,00	0,00	130.138,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	130.138,00	0,00	130.138,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.1515.03.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	254.206,00	0,00	254.206,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	254.206,00	0,00	254.206,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	254.206,00	0,00	254.206,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

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	210.551,00	0,00	210.551,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	210.551,00	0,00	210.551,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	210.551,00	0,00	210.551,00

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

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

ÓRGÃO: 18 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOCIAL DE BELÉM - 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	292.322,00	0,00	292.322,00
18.1818.09.272.0004.6005	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS - PREVBELÉM	0,00	2.636.483,00	0,00	2.636.483,00
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	2.928.805,00	0,00	3.028.805,00
TOTAL DO ÓRGÃO		100.000,00	2.928.805,00	0,00	3.028.805,00

TOTAL GERAL		9.799.037,00	41.179.512,00	267.173,00	51.245.722,00
-------------	--	--------------	---------------	------------	---------------



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	1.295.061,00	0,00	1.295.061,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.295.061,00	0,00	1.295.061,00
01.031.0002	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	1.295.061,00	0,00	1.295.061,00
01.031.0002.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.258.486,00	0,00	1.258.486,00
01.031.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	36.575,00	0,00	36.575,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	254.206,00	0,00	254.206,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	254.206,00	0,00	254.206,00
03.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	254.206,00	0,00	254.206,00
03.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	254.206,00	0,00	254.206,00
04	ADMINISTRAÇÃO	151.694,00	4.211.981,00	0,00	4.363.675,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	151.694,00	2.762.627,00	0,00	2.914.321,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.716.277,00	0,00	2.716.277,00
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	958.274,00	0,00	958.274,00
04.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	130.138,00	0,00	130.138,00
04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	0,00	1.627.865,00	0,00	1.627.865,00
04.122.0003	GESTÃO EFICIENTE	151.694,00	46.350,00	0,00	198.044,00
04.122.0003.1012	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	151.694,00	0,00	0,00	151.694,00
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	31.350,00	0,00	31.350,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.238.803,00	0,00	1.238.803,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.238.803,00	0,00	1.238.803,00
04.123.0001.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.238.803,00	0,00	1.238.803,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	210.551,00	0,00	210.551,00
04.125.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	210.551,00	0,00	210.551,00
04.125.0001.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA	0,00	210.551,00	0,00	210.551,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	137.265,00	0,00	137.265,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	137.265,00	0,00	137.265,00
06.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	137.265,00	0,00	137.265,00
06.122.0001.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	0,00	137.265,00	0,00	137.265,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	380.000,00	2.825.942,00	0,00	3.205.942,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.391.624,00	0,00	1.391.624,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.171.358,00	0,00	1.171.358,00
08.122.0001.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E IDOSO	0,00	1.171.358,00	0,00	1.171.358,00
08.122.0008	ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	0,00	220.266,00	0,00	220.266,00
08.122.0008.6031	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	158.279,00	0,00	158.279,00
08.122.0008.6032	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	16.381,00	0,00	16.381,00
08.122.0008.6034	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF	0,00	37.006,00	0,00	37.006,00
08.122.0008.6039	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	45.505,00	0,00	45.505,00
08.243.0008	ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	0,00	45.505,00	0,00	45.505,00
08.243.0008.6040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	45.505,00	0,00	45.505,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	380.000,00	1.388.813,00	0,00	1.768.813,00
08.244.0008	ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	380.000,00	1.388.813,00	0,00	1.768.813,00
08.244.0008.5002	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
08.244.0008.6029	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.244.0008.6033	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	265.637,00	0,00	265.637,00
08.244.0008.6035	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGO	0,00	142.803,00	0,00	142.803,00
08.244.0008.6036	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	172.926,00	0,00	172.926,00
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	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	229.194,00	0,00	229.194,00
08.244.0008.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	237.753,00	0,00	237.753,00
08.244.0008.6043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.928.805,00	0,00	2.928.805,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	0,00	2.928.805,00	0,00	2.928.805,00
09.272.0004	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.928.805,00	0,00	2.928.805,00
09.272.0004.6004	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO PREVBELEM	0,00	292.322,00	0,00	292.322,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.272.0004.6005	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS - PREVBELEM	0,00	2.636.483,00	0,00	2.636.483,00
10	SAÚDE	2.184.044,00	7.815.813,00	0,00	9.999.857,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.372.886,00	0,00	3.372.886,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.423.897,00	0,00	1.423.897,00
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.423.897,00	0,00	1.423.897,00
10.122.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	1.948.989,00	0,00	1.948.989,00
10.122.0007.6003	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.948.989,00	0,00	1.948.989,00
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	1.371.449,00	3.379.894,00	0,00	4.751.343,00
10.301.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	1.371.449,00	3.379.894,00	0,00	4.751.343,00
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	645.447,00	0,00	0,00	645.447,00
10.301.0007.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	476.002,00	0,00	0,00	476.002,00
10.301.0007.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	2.154.020,00	0,00	2.154.020,00
10.301.0007.6008	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	630.611,00	0,00	630.611,00
10.301.0007.6009	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE(ATENCAO PRIMÁRIA)-PROFISSIONAIS PACS	0,00	595.263,00	0,00	595.263,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	186.583,00	439.906,00	0,00	626.489,00
10.302.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	186.583,00	439.906,00	0,00	626.489,00
10.302.0007.5008	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	186.583,00	0,00	0,00	186.583,00
10.302.0007.6012	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.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	388.906,00	0,00	388.906,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	313.926,00	0,00	313.926,00
10.303.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	313.926,00	0,00	313.926,00
10.303.0007.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	313.926,00	0,00	313.926,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	86.105,00	0,00	86.105,00
10.304.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	86.105,00	0,00	86.105,00
10.304.0007.6018	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	86.105,00	0,00	86.105,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	626.012,00	206.096,00	0,00	832.108,00
10.305.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	626.012,00	206.096,00	0,00	832.108,00
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	546.012,00	0,00	0,00	546.012,00
10.305.0007.6017	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	206.096,00	0,00	206.096,00
12	EDUCAÇÃO	1.592.595,00	16.984.348,00	0,00	18.576.943,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	41.575,00	0,00	41.575,00
12.125.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	41.575,00	0,00	41.575,00
12.125.0006.2038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	20.675,00	0,00	20.675,00
12.125.0006.2039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR - CAE	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.024.595,00	13.003.577,00	0,00	14.028.172,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.082.910,00	0,00	2.082.910,00
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	0,00	2.082.910,00	0,00	2.082.910,00
12.361.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	1.024.595,00	10.920.667,00	0,00	11.945.262,00
12.361.0006.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	469.125,00	0,00	0,00	469.125,00
12.361.0006.1020	ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
12.361.0006.1024	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	398.720,00	0,00	0,00	398.720,00
12.361.0006.2016	MANUTENÇÃODO 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	235.215,00	0,00	235.215,00
12.361.0006.2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	323.610,00	0,00	323.610,00
12.361.0006.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	65.019,00	0,00	65.019,00
12.361.0006.2043	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	7.747.152,00	0,00	7.747.152,00
12.361.0006.2044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	0,00	2.542.335,00	0,00	2.542.335,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	224.277,00	0,00	224.277,00
12.362.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	224.277,00	0,00	224.277,00
12.362.0006.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	224.277,00	0,00	224.277,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	568.000,00	2.815.953,00	0,00	3.383.953,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.365.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	568.000,00	2.815.953,00	0,00	3.383.953,00
12.365.0006.1021	ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
12.365.0006.1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	411.250,00	0,00	0,00	411.250,00
12.365.0006.2029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	50.900,00	0,00	50.900,00
12.365.0006.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	17.490,00	0,00	17.490,00
12.365.0006.2045	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/PRÉ_ESCOLA 70%	0,00	1.128.886,00	0,00	1.128.886,00
12.365.0006.2046	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	354.704,00	0,00	354.704,00
12.365.0006.2049	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE 70%	0,00	1.263.973,00	0,00	1.263.973,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	828.951,00	0,00	828.951,00
12.366.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	828.951,00	0,00	828.951,00
12.366.0006.2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	0,00	75.189,00	0,00	75.189,00
12.366.0006.2047	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	695.776,00	0,00	695.776,00
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	70.015,00	0,00	70.015,00
12.367.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	70.015,00	0,00	70.015,00
12.367.0006.2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	0,00	50.160,00	0,00	50.160,00
12.367.0006.2050	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL 70%	0,00	19.855,00	0,00	19.855,00
13	CULTURA	0,00	459.998,00	0,00	459.998,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	409.998,00	0,00	409.998,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	409.998,00	0,00	409.998,00
13.122.0001.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	409.998,00	0,00	409.998,00
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	70.187,00	0,00	70.187,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	70.187,00	0,00	70.187,00
14.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	70.187,00	0,00	70.187,00
14.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	70.187,00	0,00	70.187,00
15	URBANISMO	2.839.376,00	2.659.870,00	0,00	5.499.246,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	2.659.870,00	0,00	2.719.870,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.659.870,00	0,00	2.659.870,00
15.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	2.659.870,00	0,00	2.659.870,00
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	2.779.376,00	0,00	0,00	2.779.376,00
15.451.0005	MINHA CIDADE MELHOR	2.779.376,00	0,00	0,00	2.779.376,00
15.451.0005.1004	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00
15.451.0005.1005	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
15.451.0005.1008	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
15.451.0005.1010	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
15.451.0005.1011	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
15.451.0005.1013	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIEVENTOS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
15.451.0005.1015	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	562.567,00	0,00	0,00	562.567,00
15.451.0005.1032	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	917.309,00	0,00	0,00	917.309,00
16	HABITAÇÃO	928.901,00	29.289,00	0,00	958.190,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	928.901,00	29.289,00	0,00	958.190,00
16.482.0008	ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	928.901,00	29.289,00	0,00	958.190,00
16.482.0008.5006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	628.901,00	0,00	0,00	628.901,00
16.482.0008.5011	REFORMA DE CASAS POPULARES (PROGRAMA CONSTRUÍND0 SONHOS) - MINHA CASA, MEU SONHO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
16.482.0008.6042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	0,00	29.289,00	0,00	29.289,00
17	SANEAMENTO	888.250,00	0,00	0,00	888.250,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	888.250,00	0,00	0,00	888.250,00
17.512.0005	MINHA CIDADE MELHOR	888.250,00	0,00	0,00	888.250,00
17.512.0005.1014	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	888.250,00	0,00	0,00	888.250,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	264.884,00	0,00	264.884,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	264.884,00	0,00	264.884,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	264.884,00	0,00	264.884,00
18.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	264.884,00	0,00	264.884,00
20	AGRICULTURA	221.800,00	712.531,00	0,00	934.331,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	572.856,00	0,00	572.856,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	572.856,00	0,00	572.856,00
20.122.0001.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC MUNICIPAL DE AGRIC.,PECUÁRIA,AQUICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	572.856,00	0,00	572.856,00
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
20.544.0009	AGRICULTURA MAIS FORTE	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
20.544.0009.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS, AÇUDES E BARRAGENS	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	180.000,00	104.000,00	0,00	284.000,00
20.606.0009	AGRICULTURA MAIS FORTE	180.000,00	104.000,00	0,00	284.000,00
20.606.0009.1006	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
20.606.0009.2020	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
20.606.0009.2022	ARRENDAMENTO DE ÁREA DE TERRA PARA OS AGRICULTORES	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
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	35.675,00	0,00	35.675,00
20.609.0009	AGRICULTURA MAIS FORTE	0,00	35.675,00	0,00	35.675,00
20.609.0009.2024	PROGRAMA DE COMBATE E PREVENÇÃO A FEBRE AFTOSA	0,00	35.675,00	0,00	35.675,00
25	ENERGIA	43.319,00	0,00	0,00	43.319,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	43.319,00	0,00	0,00	43.319,00
25.752.0005	MINHA CIDADE MELHOR	43.319,00	0,00	0,00	43.319,00
25.752.0005.1009	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	43.319,00	0,00	0,00	43.319,00
26	TRANSPORTE	40.000,00	199.734,00	0,00	239.734,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	199.734,00	0,00	199.734,00
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	199.734,00	0,00	199.734,00
26.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	199.734,00	0,00	199.734,00
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	365.750,00	329.598,00	0,00	695.348,00
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	365.750,00	278.598,00	0,00	644.348,00
27.813.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
27.813.0006.1027	AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
27.813.0006.1031	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
27.813.0010	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO	0,00	278.598,00	0,00	278.598,00
27.813.0010.2028	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	278.598,00	0,00	278.598,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	267.173,00	267.173,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	267.173,00	267.173,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	267.173,00	267.173,00
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	267.173,00	267.173,00
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	9.799.037,00	41.179.512,00	267.173,00	51.245.722,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	1.295.061,00	1.295.061,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.295.061,00	1.295.061,00
01.031.0002	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	1.295.061,00	1.295.061,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	254.206,00	254.206,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	254.206,00	254.206,00
03.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	254.206,00	254.206,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.363.675,00	4.363.675,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.914.321,00	2.914.321,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.716.277,00	2.716.277,00
04.122.0003	GESTÃO EFICIENTE	0,00	198.044,00	198.044,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.238.803,00	1.238.803,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.238.803,00	1.238.803,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	210.551,00	210.551,00
04.125.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	210.551,00	210.551,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	137.265,00	137.265,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	137.265,00	137.265,00
06.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	137.265,00	137.265,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.205.942,00	3.205.942,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.391.624,00	1.391.624,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.171.358,00	1.171.358,00
08.122.0008	ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	0,00	220.266,00	220.266,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	45.505,00	45.505,00
08.243.0008	ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	0,00	45.505,00	45.505,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.768.813,00	1.768.813,00
08.244.0008	ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	0,00	1.768.813,00	1.768.813,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.928.805,00	2.928.805,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	0,00	2.928.805,00	2.928.805,00
09.272.0004	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.928.805,00	2.928.805,00
10	SAÚDE	0,00	9.999.857,00	9.999.857,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.372.886,00	3.372.886,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.423.897,00	1.423.897,00
10.122.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	1.948.989,00	1.948.989,00
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	4.751.343,00	4.751.343,00
10.301.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	4.751.343,00	4.751.343,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	626.489,00	626.489,00
10.302.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	626.489,00	626.489,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	313.926,00	313.926,00
10.303.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	313.926,00	313.926,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	86.105,00	86.105,00
10.304.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	86.105,00	86.105,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	832.108,00	832.108,00
10.305.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	832.108,00	832.108,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	18.576.943,00	18.576.943,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	41.575,00	41.575,00
12.125.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	41.575,00	41.575,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	14.028.172,00	14.028.172,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.082.910,00	2.082.910,00
12.361.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	11.945.262,00	11.945.262,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	224.277,00	224.277,00
12.362.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	224.277,00	224.277,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.383.953,00	3.383.953,00
12.365.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	3.383.953,00	3.383.953,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	828.951,00	828.951,00
12.366.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	828.951,00	828.951,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	70.015,00	70.015,00
12.367.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	70.015,00	70.015,00
13	CULTURA	0,00	459.998,00	459.998,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	409.998,00	409.998,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	409.998,00	409.998,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	50.000,00	50.000,00
13.392.0010	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO	0,00	50.000,00	50.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	70.187,00	70.187,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	70.187,00	70.187,00
14.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	70.187,00	70.187,00
15	URBANISMO	0,00	5.499.246,00	5.499.246,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.719.870,00	2.719.870,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.659.870,00	2.659.870,00
15.122.0005	MINHA CIDADE MELHOR	0,00	60.000,00	60.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	2.779.376,00	2.779.376,00
15.451.0005	MINHA CIDADE MELHOR	0,00	2.779.376,00	2.779.376,00
16	HABITAÇÃO	0,00	958.190,00	958.190,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	958.190,00	958.190,00
16.482.0008	ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	0,00	958.190,00	958.190,00
17	SANEAMENTO	0,00	888.250,00	888.250,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	888.250,00	888.250,00
17.512.0005	MINHA CIDADE MELHOR	0,00	888.250,00	888.250,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	264.884,00	264.884,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	264.884,00	264.884,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	264.884,00	264.884,00
20	AGRICULTURA	0,00	934.331,00	934.331,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	572.856,00	572.856,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	572.856,00	572.856,00
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	41.800,00	41.800,00
20.544.0009	AGRICULTURA MAIS FORTE	0,00	41.800,00	41.800,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	284.000,00	284.000,00
20.606.0009	AGRICULTURA MAIS FORTE	0,00	284.000,00	284.000,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	35.675,00	35.675,00
20.609.0009	AGRICULTURA MAIS FORTE	0,00	35.675,00	35.675,00
25	ENERGIA	0,00	43.319,00	43.319,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	43.319,00	43.319,00
25.752.0005	MINHA CIDADE MELHOR	0,00	43.319,00	43.319,00
26	TRANSPORTE	0,00	239.734,00	239.734,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	199.734,00	199.734,00
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	199.734,00	199.734,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	40.000,00	40.000,00
26.782.0005	MINHA CIDADE MELHOR	0,00	40.000,00	40.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	695.348,00	695.348,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	51.000,00	51.000,00
27.812.0010	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO	0,00	51.000,00	51.000,00
27.813	LAZER	0,00	644.348,00	644.348,00
27.813.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	365.750,00	365.750,00
27.813.0010	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO	0,00	278.598,00	278.598,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	267.173,00	267.173,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	267.173,00	267.173,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	267.173,00	267.173,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	163.308,00	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
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	63.308,00	63.308,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	63.308,00	63.308,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

TOTAL GERAL

0,00

51.245.722,00

51.245.722,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL	1.295.061,00	100,00
01 - LEGISLATIVO	1.295.061,00	100,00
02 - GABINETE DA PREFEITA	958.274,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	958.274,00	100,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	1.889.217,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.825.909,00	96,65
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	63.308,00	3,35
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.505.976,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.238.803,00	82,26
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	267.173,00	17,74
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.999.857,00	100,00
10 - SAÚDE	9.999.857,00	100,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	18.942.693,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO	18.576.943,00	98,07
27 - DESPORTO E LAZER	365.750,00	1,93
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	6.470.815,00	100,00
15 - URBANISMO	5.499.246,00	84,99
17 - SANEAMENTO	888.250,00	13,73
25 - ENERGIA	43.319,00	0,67
26 - TRANSPORTE	40.000,00	0,62
08 - SECRETARIA MUN.DE AGRIC.,PECUÁRIA,AQUICULTURA E ABASTECIMENTO	934.331,00	100,00
20 - AGRICULTURA	934.331,00	100,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E IDOSO	4.164.132,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.205.942,00	76,99
16 - HABITAÇÃO	958.190,00	23,01
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	199.734,00	100,00
26 - TRANSPORTE	199.734,00	100,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	789.596,00	100,00
13 - CULTURA	459.998,00	58,26
27 - DESPORTO E LAZER	329.598,00	41,74
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	137.265,00	100,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	137.265,00	100,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	264.884,00	100,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	264.884,00	100,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	130.138,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	130.138,00	100,00
15 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	254.206,00	100,00
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA	254.206,00	100,00
16 - CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA	210.551,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	210.551,00	100,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	70.187,00	100,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	70.187,00	100,00
18 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOCIAL DE BELÉM - PREVBELÉM	3.028.805,00	100,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.928.805,00	96,70
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	3,30
TOTAL GERAL	51.245.722,00	100,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BELÉM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

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

NOMENCLATURA	REALIZADA			PREVISTA	PREVISTA
	2020	2021	2022	2023	2024
RECEITAS CORRENTES	25.347.086	32.235.826	41.395.691	41.717.781	45.088.971
Receita Tributária	421.642	397.626	544.725	592.538	757.749
Receita de Contribuições	1.731.993	2.192.211	1.744.466	1.442.989	1.848.573
Receita Patrimonial	20.753	141.564	1.045.822	155.366	232.806
Receita de Serviços					292.322
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.152.390	29.485.251	38.049.326	39.526.888	41.957.521
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.307	19.173	11.351		
RECEITAS DE CAPITAL	1.364.632	2.216.517	4.494.776	8.978.500	8.790.485
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(2.293.689)	(3.030.697)	(3.660.826)	(3.970.251)	(4.026.157)
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	24.418.030	31.421.645	42.229.641	46.726.030	49.853.299
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.332.462	962.963	1.392.423
RECEITA TOTAL	24.418.030	31.421.645	43.562.104	47.688.993	51.245.722

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BELÉM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

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

NOMENCLATURA	EXECUTADA	FIXADA	PREVISTA
	2022	2023	2024
DESPESAS CORRENTES	36.422.247	36.892.266	40.099.447
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.870.899	23.577.202	26.601.897
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	-		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.551.348	13.315.064	13.497.550
DESPESAS DE CAPITAL	4.902.337	10.633.419	10.982.967
INVESTIMENTOS	4.751.104	10.445.891	10.715.794
INVERSOES FINANCEIRAS	-		
AMORTIZACAO DA DIVIDA	151.233	187.528	267.173
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	163.308	163.308
RESERVA DE CONTINGENCIA		163.308	163.308
TOTAIS	41.324.584	47.688.993	51.245.722



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2024

PREFEITA: ANA PAULA ANTERO SANTA ROSA



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

01 - CÂMARA MUNICIPAL			
0110 - CÂMARA MUNICIPAL			
01.0110.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL			
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			756.130,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			125.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			18.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			30.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			55.000,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			6.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			200.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			15.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.356,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001			1.258.486,00
01.0110.01.031.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			36.575,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2002			36.575,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110			1.295.061,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01			1.295.061,00
02 - GABINETE DA PREFEITA			
0220 - GABINETE DA PREFEITA			
02.0220.04.122.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA			
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			21.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			563.316,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			87.775,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.360,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			64.904,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO			56.931,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			54.685,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			12.129,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			70.174,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			21.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2004			958.274,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220			958.274,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02			958.274,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO			
0330 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO			
03.0330.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO			
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			149.922,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			622.635,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			77.928,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			9.924,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			43.062,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			3.124,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			17.051,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO			58.452,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			21.893,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			93.106,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			23.176,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			407.885,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			30.997,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.077,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			18.633,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2006			1.627.865,00
03.0330.04.122.0003.1012 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO			
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			151.694,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0003.1012			151.694,00
03.0330.04.122.0003.2009 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO			
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			15.000,00
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 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO			10.450,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.675,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0003.2012		31.350,00
03.0330.99.9999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
3999.99.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.308,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.99.9999.9999.9999		63.308,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330		1.889.217,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03		1.889.217,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04.0440.04.123.0001.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.372,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.001,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.308,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.502,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	59.658,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.824,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.244,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	151.480,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	472.128,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.503,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51.264,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.519,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2011		1.238.803,00
04.0440.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		
4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	267.173,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0001		267.173,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		1.505.976,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		1.505.976,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	216.055,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.387,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.836,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.475,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.150,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.079,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	307.606,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.270,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.350,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.608,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	61.192,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.652,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	23.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.550,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	143.512,00
3394.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.904,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.271,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001		1.423.897,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550		1.423.897,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0551.10.122.0007.6003 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	299.723,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	945.168,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.378,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	98.281,00
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	91.288,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.302,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	314.546,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.300,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.003,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3394.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0007.6003		1.948.989,00
05.0551.10.125.0007.6002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0007.6002		17.000,00
05.0551.10.301.0007.5004 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) -CONST.DE POLOS DE ACAD.DE SAÚDE		
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0007.5004		250.000,00
05.0551.10.301.0007.5005 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	645.447,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0007.5005		645.447,00
05.0551.10.301.0007.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	476.002,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0007.5007		476.002,00
05.0551.10.301.0007.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144.255,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540.094,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.217,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	444.594,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.601,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.299,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.652,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.501,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	466.253,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	51.125,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.620,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.196,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.497,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	9.391,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.225,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0007.6006		2.154.020,00
05.0551.10.301.0007.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207.366,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.342,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.411,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.838,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.032,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.763,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.859,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0007.6008		630.611,00
05.0551.10.301.0007.6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE(ATENÇÃO PRIMÁRIA)-PROFISSIONAIS PACS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.498,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	416.830,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.810,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	91.125,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0007.6009		595.263,00
05.0551.10.302.0007.5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.583,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0007.5008		186.583,00
05.0551.10.302.0007.6012 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD		
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	51.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0007.6012		51.000,00
05.0551.10.302.0007.6016 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.176,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.794,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.749,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.225,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	48.878,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.938,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.146,00
3394.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0007.6016		388.906,00
05.0551.10.303.0007.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	66.851,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	63.347,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.678,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	144.638,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.412,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0007.6015		313.926,00
05.0551.10.304.0007.6018 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.237,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.368,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0007.6018		86.105,00
05.0551.10.305.0007.5009 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0007.5009		80.000,00
05.0551.10.305.0007.5012 - MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	546.012,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0007.5012		546.012,00
05.0551.10.305.0007.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.286,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.417,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.613,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.780,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0007.6017		206.096,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		8.575.960,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		9.999.857,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES		
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES		
06.0660.12.125.0006.2038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.125.0006.2038		20.675,00
06.0660.12.125.0006.2039 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR - CAE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.125.0006.2039		20.900,00
06.0660.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.419,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.177.868,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.044,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	82.552,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.934,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	258.455,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	2.655,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	167.608,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.542,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.535,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	61.192,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.971,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.135,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0001.2007		2.082.910,00
06.0660.12.361.0006.1020 - ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	83.600,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0006.1020		156.750,00
06.0660.12.361.0006.1024 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	398.720,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0006.1024		398.720,00
06.0660.12.361.0006.2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.316,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.520,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0006.2016		7.336,00
06.0660.12.361.0006.2018 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	113.969,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.799,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.447,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0006.2018		235.215,00
06.0660.12.361.0006.2023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	323.610,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0006.2023		323.610,00
06.0660.12.361.0006.2041 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.328,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.950,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.741,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0006.2041		65.019,00
06.0660.12.362.0006.2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.962,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.324,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.991,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.362.0006.2015		224.277,00
06.0660.12.365.0006.1021 - ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	73.150,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.365.0006.1021		156.750,00
06.0660.12.365.0006.1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	261.250,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.365.0006.1025		411.250,00
06.0660.12.365.0006.2042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.196,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.480,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.814,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.365.0006.2042		17.490,00
06.0660.12.366.0006.2017 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA		
3190.04.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.675,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.972,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.092,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.366.0006.2017		75.189,00
06.0660.27.813.0006.1027 - AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.27.813.0006.1027		156.750,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
06.0660.27.813.0006.1031	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	209.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.27.813.0006.1031		209.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660		4.561.841,00
0661 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB		
06.0661.12.361.0006.1007	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	418.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	26.125,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.1007		469.125,00
06.0661.12.361.0006.2043	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	814.513,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.216,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.580.103,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.131.256,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.134.609,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.709,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	632.845,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.301,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2043		7.747.152,00
06.0661.12.361.0006.2044	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.198,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.035,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.400,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.960,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.893,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.890,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	442.496,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.225,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	632.210,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	288.987,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.041,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	490.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2044		2.542.335,00
06.0661.12.365.0006.2029	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.675,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.225,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.2029		50.900,00
06.0661.12.365.0006.2045	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/PRÉ_ESCOLA 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.624,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.262,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	98.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.2045		1.128.886,00
06.0661.12.365.0006.2046	- MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	173.014,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.690,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.2046		354.704,00
06.0661.12.365.0006.2049	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.482,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	367.916,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	387.559,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.179,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.669,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.779,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.496,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.293,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.2049		1.263.973,00
06.0661.12.366.0006.2047 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. JOVENS E ADULTOS 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	333.579,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	172.108,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.089,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.366.0006.2047		695.776,00
06.0661.12.366.0006.2048 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.986,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.366.0006.2048		57.986,00
06.0661.12.367.0006.2031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.675,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.135,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.367.0006.2031		50.160,00
06.0661.12.367.0006.2050 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.270,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.405,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.090,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.090,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.367.0006.2050		19.855,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		14.380.852,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		18.942.693,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO		
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO		
07.0770.15.122.0001.2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202.241,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	681.767,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.565,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	79.621,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.451,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	227.314,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	254.860,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.727,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.085,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.900,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	692.796,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.922,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.333,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	132.668,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.620,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.122.0001.2014		2.659.870,00
07.0770.15.122.0005.1019 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.122.0005.1019		60.000,00
07.0770.15.451.0005.1004 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO		
4490.93.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0005.1004		46.800,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
07.0770.15.451.0005.1005	- MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	209.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0005.1005		209.000,00
07.0770.15.451.0005.1008	- URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0005.1008		360.000,00
07.0770.15.451.0005.1010	- CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	36.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0005.1010		36.000,00
07.0770.15.451.0005.1011	- CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	62.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0005.1011		62.700,00
07.0770.15.451.0005.1013	- CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIEVENTOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0005.1013		360.000,00
07.0770.15.451.0005.1015	- CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	225.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0005.1015		225.000,00
07.0770.15.451.0005.1030	- CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	562.567,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0005.1030		562.567,00
07.0770.15.451.0005.1032	- REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	917.309,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0005.1032		917.309,00
07.0770.17.512.0005.1014	- CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	888.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.17.512.0005.1014		888.250,00
07.0770.25.752.0005.1009	- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
4490.51.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	43.319,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.25.752.0005.1009		43.319,00
07.0770.26.782.0005.1016	- TERRAPLANAGENS, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.26.782.0005.1016		40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770		6.470.815,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		6.470.815,00
08 - SECRETARIA MUN.DE AGRIC.,PECUÁRIA,AQUICULTURA E ABASTECIMENTO		
0880 - SECRETARIA MUN.DE AGRIC,PECUÁRIA,AQUICULTURA E ABASTECIMENTO		
08.0880.20.122.0001.2021	- MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC MUNICIPAL DE AGRIC.,PECUÁRIA,AQUICULTURA E ABASTECIMENTO	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.499,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.572,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.207,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	316.860,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.627,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.816,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.237,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.038,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.122.0001.2021		572.856,00
08.0880.20.544.0009.1023	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS, AÇUDES E BARRAGENS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	41.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.544.0009.1023		41.800,00
08.0880.20.606.0009.1006	- AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.606.0009.1006		180.000,00
08.0880.20.606.0009.2020	- DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
3390.32.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.606.0009.2020		27.000,00
08.0880.20.606.0009.2022	- ARRENDAMENTO DE ÁREA DE TERRA PARA OS AGRICULTORES	
3390.93.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.606.0009.2022		27.000,00
08.0880.20.606.0009.2037	- APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS AGRICULTORES	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 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	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.609.0009.2024		35.675,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880		934.331,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		934.331,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E IDOSO		
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E IDOSO		
09.0990.08.122.0001.6030 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E IDOSO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.694,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.262,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.207,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.284,00
3340.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	291.928,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.450,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.511,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	46.272,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	145.085,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.048,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.410,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.540,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.240,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.427,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.08.122.0001.6030		1.171.358,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		1.171.358,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
09.0991.08.122.0008.6031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.165,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.660,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.084,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.179,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.450,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.094,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.652,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.995,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.122.0008.6031		158.279,00
09.0991.08.122.0008.6032 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS		
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.440,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.126,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.102,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.913,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.122.0008.6032		16.381,00
09.0991.08.122.0008.6034 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.707,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.983,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.290,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.364,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.568,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.567,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.027,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.122.0008.6034		37.006,00
09.0991.08.122.0008.6039 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)		
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.122.0008.6039		8.600,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
09.0991.08.244.0008.5002	- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0008.5002		380.000,00
09.0991.08.244.0008.6029	- EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190.04.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0008.6029		300.000,00
09.0991.08.244.0008.6033	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.996,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.562,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.699,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.671,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.291,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.465,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.430,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.108,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.484,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.260,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.912,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.759,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0008.6033		265.637,00
09.0991.08.244.0008.6035	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGO	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.672,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.919,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.703,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.402,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.032,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.026,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.454,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.087,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.941,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.567,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0008.6035		142.803,00
09.0991.08.244.0008.6036	- PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.723,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.497,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.512,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.875,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.637,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.715,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.335,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.346,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.567,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.719,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0008.6036		172.926,00
09.0991.08.244.0008.6037	- MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC	
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0008.6037		4.500,00
09.0991.08.244.0008.6038	- GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.903,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	138.554,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.116,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	86.621,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0008.6038		229.194,00
09.0991.08.244.0008.6041	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.029,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.330,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.161,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.941,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	61.596,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.038,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.266,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.392,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0008.6041		237.753,00
09.0991.08.244.0008.6043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0008.6043		36.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991		1.989.079,00
0992 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
09.0992.08.243.0008.6040 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.505,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0992.08.243.0008.6040		45.505,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0992		45.505,00
0993 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS		
09.0993.16.482.0008.5006 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	628.901,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0993.16.482.0008.5006		628.901,00
09.0993.16.482.0008.5011 - REFORMA DE CASAS POPULARES (PROGRAMA CONSTRUÍNDOSONHOS) - MINHA CASA, MEU SONHO		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0993.16.482.0008.5011		300.000,00
09.0993.16.482.0008.6042 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.289,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0993.16.482.0008.6042		29.289,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0993		958.190,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		4.164.132,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
10.1010.26.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.643,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.688,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.647,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.376,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.380,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.26.122.0001.2013		199.734,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		199.734,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		199.734,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS		
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS		
11.1111.13.122.0001.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.256,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.297,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.454,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.376,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.475,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.762,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.378,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.13.122.0001.2027		409.998,00
11.1111.13.392.0010.2026 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL DE FANFARRA OU MARCIAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.13.392.0010.2026		50.000,00
11.1111.27.812.0010.2030 - APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.812.0010.2030		51.000,00
11.1111.27.813.0010.2028 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO		
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	6.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.598,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.813.0010.2028		278.598,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		789.596,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		789.596,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
12.1212.06.122.0001.2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.675,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.700,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.540,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.900,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.06.122.0001.2034		137.265,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212		137.265,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12		137.265,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
13.1313.18.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.440,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.582,00
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	61.192,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.347,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.323,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.18.122.0001.2008		264.884,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313		264.884,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13		264.884,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
14.1414.04.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.138,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.04.122.0001.2005		130.138,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414		130.138,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14		130.138,00
15 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
1515 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
15.1515.03.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.699,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.507,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.03.122.0001.2003		254.206,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515		254.206,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DO ÓRGÃO: 15		254.206,00
16 - CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA		
1616 - CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA		
16.1616.04.125.0001.2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.044,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.507,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.125.0001.2010		210.551,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616		210.551,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		210.551,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA		
1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA		
17.1717.14.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.807,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.182,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.198,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.14.122.0001.2019		70.187,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717		70.187,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17		70.187,00
18 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOCIAL DE BELÉM - PREVBELÉM		
1818 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOCIAL DE BELÉM - PREVBELÉM		
18.1818.09.272.0004.6004 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO PREVBELÉM		
3190.04.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.055,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.992,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.765,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.754,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.147,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.048,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.160,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.132,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.269,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.09.272.0004.6004		292.322,00
18.1818.09.272.0004.6005 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS - PREVBELÉM		
3190.01.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.877.215,00
3190.03.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - PENSÕES	671.430,00
3190.05.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	87.838,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.09.272.0004.6005		2.636.483,00
18.1818.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS		
3999.99.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.997.9999.9998		100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818		3.028.805,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 18		3.028.805,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		51.245.722,00