



ESTADO DE ALAGOAS  
**MUNICÍPIO DE BELÉM**  
GABINETE DA PREFEITA

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

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

A Senhora Prefeita do **MUNICÍPIO DE BELÉM/AL**, Ana Paula Antero Santa Rosa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I**

**SEÇÃO I**

**Das Disposições Preliminares**

**Art. 1º** - Esta Lei estima a receita do Município de Belém/AL para o exercício financeiro de 2025, no montante de R\$ 60.104.517,00 (sessenta milhões, cento e quatro mil, quinhentos e dezessete reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I – o Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 41.090.478,00 (quarenta e um milhões, noventa mil e quatrocentos e setenta e oito reais); e

II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 19.014.039,00 (dezenove milhões, quatorze mil e trinta e nove reais).

**CAPÍTULO II**

**DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**SEÇÃO I**

**Da Estimativa da Receita**

**Art. 2º** – A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 60.104.517,00 (sessenta milhões, cento e quatro mil, quinhentos e dezessete reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE BELÉM  
GABINETE DA PREFEITA

**QUADRO I**

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

**SEÇÃO II**  
**Da Fixação da Despesa**

**Art. 5º** – A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 60.104.517,00 (sessenta milhões, cento e quatro mil, quinhentos e dezessete reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I – Por Órgãos:

**QUADRO II**

Órgão	Fiscal	Seguridade	Total
CÂMARA MUNICIPAL	1.731.838,00	0,00	1.731.838,00
GABINETE DA PREFEITA	1.204.468,00	0,00	1.204.468,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	2.623.180,00	0,00	2.623.180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.645.565,00	0,00	1.645.565,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.964.638,00	10.964.638,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	24.083.094,00	0,00	24.083.094,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	5.817.391,00	0,00	5.817.391,00
SECRETARIA MUN.DE AGRIC.,PECUÁRIA,AQUICULTURA E ABASTECIMENTO	1.180.181,00	0,00	1.180.181,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER EIDOSO	0,00	4.417.974,00	4.417.974,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	279.401,00	0,00	279.401,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	1.342.954,00	0,00	1.342.954,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	141.356,00	0,00	141.356,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	363.926,00	0,00	363.926,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	130.138,00	0,00	130.138,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	230.773,00	0,00	230.773,00
CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA	246.026,00	0,00	246.026,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	70.187,00	0,00	70.187,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOCIAL DE BELÉM - PREVBELÉM	0,00	3.631.427,00	3.631.427,00
<b>TOTAL</b>	<b>41.090.478,00</b>	<b>19.014.039,00</b>	<b>60.104.517,00</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE BELÉM  
GABINETE DA PREFEITA

II – Por Funções de Governo:

**QUADRO III**

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

III – Por Grupo de Natureza de Despesa:

**QUADRO IV**

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

**SEÇÃO III**  
**Das Autorizações**

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



ESTADO DE ALAGOAS  
**MUNICÍPIO DE BELÉM**  
GABINETE DA PREFEITA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **CAPÍTULO III**

#### **SEÇÃO I** **Das Disposições Finais**

**Art. 6º** – As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência à Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes, que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.



ESTADO DE ALAGOAS  
**MUNICÍPIO DE BELÉM**  
GABINETE DA PREFEITA

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

Belém/AL, 22 de novembro de 2024.

**ANA PAULA ANTERO SANTA ROSA**  
Prefeita

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/AL**  
REGISTRADO E PUBLICADO EM

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



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

**ORÇAMENTO 2025**  
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES.</b>		<b>54.758.154,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>48.167.285,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	926.338,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.164.472,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.137.617,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.839.505,00	
RECEITA PATRIMONIAL	243.282,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	163.308,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	305.476,00		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>11.937.232,00</b>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.145.441,00		INVESTIMENTOS	11.658.036,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>8.351.357,00</b>	AMORTIZACAO DA DIVIDA	279.196,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.351.357,00				
<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>		<b>-4.697.131,00</b>			
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.697.131,00				
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.692.137,00</b>			
CONTRIBUIÇÕES	1.692.137,00				
<b>TOTAL</b>		<b>60.104.517,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>60.104.517,00</b>
<b>RESUMO DO ORÇAMENTO</b>					
RECEITA CORRENTE		54.758.154,00	DESPESAS CORRENTES		48.167.285,00
RECEITA DE CAPITAL		8.351.357,00	DESPESAS DE CAPITAL		11.937.232,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.692.137,00	RESERVAS		163.308,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITAS		-4.697.131,00			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>60.104.517,00</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>60.104.517,00</b>



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			54.758.154,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			926.338,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		910.909,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	223.009,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	170.511,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	63.221,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	35.922,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	15.963,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	11.336,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	107.290,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	60.962,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	27.091,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	19.237,00		
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	52.498,00		
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	52.498,00		
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	29.829,00		
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	13.256,00		
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	9.413,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	465.738,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	465.738,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	465.738,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	465.738,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	264.589,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	117.624,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	83.525,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	222.162,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	222.162,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	222.162,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	222.162,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	126.232,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	56.096,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	39.834,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		15.429,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.429,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	15.429,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15.429,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			2.137.617,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.545.596,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.545.596,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.545.596,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.545.596,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.545.596,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		592.021,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	592.021,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	592.021,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	592.021,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			243.282,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		243.282,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	243.282,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	155.064,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	155.064,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	88.218,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	88.218,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			305.476,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		305.476,00	



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	305.476,00		
1.6.1.1.50.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	305.476,00		
1.6.1.1.50.1.0.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	305.476,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			51.145.441,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		33.057.128,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	18.438.423,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	18.428.748,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	16.773.823,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	16.773.823,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	9.530.886,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	880.626,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	3.007.546,00		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	3.354.765,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.654.925,00		
1.7.1.1.51.2.0.01.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	1.237.056,00		
1.7.1.1.51.2.0.02.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	417.869,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	8.160,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	8.160,00		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	4.637,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	428,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	1.463,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	1.632,00		
1.7.1.1.54.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.515,00		
1.7.1.1.54.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1.515,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	357.913,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	357.913,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	357.913,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	357.913,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.089.073,00		
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	4.089.073,00		
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	3.441.226,00		
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	1.233.032,00		
1.7.1.3.50.1.2.00.00.00.00	TRANSF. PROV. DO GOV. FED. DEST. AO VENC. DOS AG. COMUNITÁRIOS	531.194,00		
1.7.1.3.50.1.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	1.677.000,00		
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	212.228,00		
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	105.228,00		
1.7.1.3.50.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	107.000,00		
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	117.896,00		
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	47.071,00		
1.7.1.3.50.3.2.00.00.00.00	TRANSF. PROV. DO GOV. FED. DEST. AO VENC. DOS AG. DE ENDEMIAS	70.825,00		
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	78.260,00		
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	78.260,00		
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	239.463,00		
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	24.687,00		
1.7.1.3.50.5.2.00.00.00.00	TRANSF. PROV. DO GOV. FED. DEST. AO VENC. DOS PROF. DA ENFERMAGEM	214.776,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.893.758,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	893.914,00		
1.7.1.4.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	893.914,00		
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	288.622,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	288.622,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	107.814,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	107.814,00		
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	78.572,00		



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	78.572,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>	<b>517.500,00</b>		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	517.500,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS</b>	<b>7.225.404,00</b>		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF</b>	<b>4.837.980,00</b>		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	4.837.980,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF</b>	<b>2.126.757,00</b>		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	2.126.757,00		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR</b>	<b>260.667,00</b>		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	260.667,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>752.557,00</b>		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>752.557,00</b>		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL</b>	<b>752.557,00</b>		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	16.381,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	42.636,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	92.357,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	4.500,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	53.921,00		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	56.282,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	90.288,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	60.192,00		
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		
1.7.1.6.50.0.1.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS	300.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>300.000,00</b>		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA</b>	<b>300.000,00</b>		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	300.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>		<b>7.120.196,00</b>	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>	<b>6.703.673,00</b>		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	<b>COTA-PARTE DO ICMS</b>	<b>6.406.468,00</b>		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	<b>COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL</b>	<b>6.406.468,00</b>		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	3.640.155,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	336.340,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.148.680,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.281.293,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	<b>COTA-PARTE DO IPVA</b>	<b>291.730,00</b>		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	<b>COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL</b>	<b>291.730,00</b>		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	165.761,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	15.316,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	52.307,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	58.346,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	<b>COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS</b>	<b>5.475,00</b>		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	<b>COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL</b>	<b>5.475,00</b>		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	3.111,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	287,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	982,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	1.095,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>31.203,00</b>		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	<b>COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO</b>	<b>31.203,00</b>		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	31.203,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>102.074,00</b>		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>102.074,00</b>		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL</b>	<b>102.074,00</b>		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	56.430,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	26.125,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	19.519,00		



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	224.277,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	224.277,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	224.277,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	224.277,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	58.969,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.969,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	58.969,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	58.969,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.968.117,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	10.968.117,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	10.968.117,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	10.968.117,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			8.351.357,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			8.351.357,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		8.351.357,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.828.585,00		
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	1.828.585,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.562.002,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.562.002,00		
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	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	1.309.816,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.309.816,00		
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	600.000,00		
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	600.000,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	709.816,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	709.816,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.212.956,00		
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	570.583,00		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	570.583,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	800.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	800.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.842.373,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	3.842.373,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.692.137,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1.692.137,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.692.137,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.692.137,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.692.137,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.692.137,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.692.137,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			-4.697.131,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			-4.697.131,00
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-4.697.131,00	
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.356.397,00		
9.1.7.1.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.356.397,00		
9.1.7.1.01.0.1.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.356.397,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.356.397,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.01.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.354.765,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.02.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-1.632,00		
9.1.7.2.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-1.340.734,00		
9.1.7.2.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.340.734,00		
9.1.7.2.01.0.1.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.340.734,00		



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

**ORÇAMENTO 2025**

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

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



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			48.167.285,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.164.472,00
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.164.472,00	
3190010000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.245.657,00		
3190030000000000	PENSÕES	892.456,00		
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.478.386,00		
3190050000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	87.838,00		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.565.322,00		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.431.309,00		
3190910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	263.386,00		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.643,00		
3190940000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.371,00		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.182.104,00		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.839.505,00
3340000000000000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		301.960,00	
3340410000000000	CONTRIBUIÇÕES	301.960,00		
3370000000000000	A CLASSIFICAR		292.591,00	
3371700000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	292.591,00		
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.244.954,00	
3390080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	46.948,00		
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	297.103,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.701.464,00		
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	38.435,00		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	607.116,00		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	237.300,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	837.009,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.028.715,00		
3390400000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	310.600,00		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	552.444,00		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	284.691,00		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.446,00		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	247.995,00		
3393300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	463.442,00		
3393390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.128,00		
3394300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	288.214,00		
3394390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.904,00		
3900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			163.308,00
3990000000000000			163.308,00	
3999900000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	163.308,00		
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.937.232,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS			11.658.036,00
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.658.036,00	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.642.690,00		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.946.969,00		
4490930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.377,00		
4600000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			279.196,00
4690000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		279.196,00	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	279.196,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>60.104.517,00</b>	<b>60.104.517,00</b>	<b>60.104.517,00</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2025

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	1.695.263,00	0,00	1.695.263,00
01.0110.01.031.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	36.575,00	0,00	36.575,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.731.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731.838,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.731.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731.838,00</b>

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	1.204.468,00	0,00	1.204.468,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.204.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.468,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.204.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.468,00</b>

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	158.520,00	0,00	0,00	158.520,00
03.0330.04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	0,00	2.352.917,00	0,00	2.352.917,00
03.0330.04.122.0003.2009	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	15.675,00	0,00	15.675,00
03.0330.04.122.0003.2012	MANUTENÇÃO DO PROJETO "AÇÃO CIDADÃ"	0,00	32.760,00	0,00	32.760,00
03.0330.99.9999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.308,00	0,00	0,00	63.308,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>221.828,00</b>	<b>2.401.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623.180,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>221.828,00</b>	<b>2.401.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623.180,00</b>

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	279.196,00	279.196,00
04.0440.04.123.0001.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.366.369,00	0,00	1.366.369,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.366.369,00</b>	<b>279.196,00</b>	<b>1.645.565,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.366.369,00</b>	<b>279.196,00</b>	<b>1.645.565,00</b>

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	1.374.944,00	0,00	1.374.944,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.374.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.944,00</b>

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0551.10.301.0007.5004	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) -CONST.DE POLOS DE ACAD.DE SAÚDE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
05.0551.10.301.0007.5005	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00
05.0551.10.301.0007.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	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	570.583,00	0,00	0,00	570.583,00
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	1.978.214,00	0,00	1.978.214,00
05.0551.10.301.0007.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	2.316.528,00	0,00	2.316.528,00
05.0551.10.301.0007.6008	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	425.752,00	0,00	425.752,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**PROGRAMA DE TRABALHO**

**ORÇAMENTO 2025**

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	773.779,00	0,00	773.779,00
05.0551.10.302.0007.6012	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
05.0551.10.126.0007.6014	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (GESTÃO DO SUS) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
05.0551.10.303.0007.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	452.096,00	0,00	452.096,00
05.0551.10.302.0007.6016	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	784.425,00	0,00	784.425,00
05.0551.10.305.0007.6017	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	245.627,00	0,00	245.627,00
05.0551.10.304.0007.6018	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	86.105,00	0,00	86.105,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.399.168,00</b>	<b>7.190.526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.589.694,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>2.399.168,00</b>	<b>8.565.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.964.638,00</b>

**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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
06.0660.12.365.0006.1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	369.626,00	0,00	0,00	369.626,00
06.0660.27.813.0006.1027	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS	163.804,00	0,00	0,00	163.804,00
06.0660.27.813.0006.1031	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	218.405,00	0,00	0,00	218.405,00
06.0660.12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	0,00	1.799.420,00	0,00	1.799.420,00
06.0660.12.362.0006.2015	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	78.572,00	0,00	78.572,00
06.0660.12.361.0006.2018	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	893.914,00	0,00	893.914,00
06.0660.12.361.0006.2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	487.239,00	0,00	487.239,00
06.0660.12.125.0006.2038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	28.187,00	0,00	28.187,00
06.0660.12.125.0006.2039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR - CAE	0,00	21.840,00	0,00	21.840,00
06.0660.12.361.0006.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	90.324,00	0,00	90.324,00
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
06.0660.12.365.0006.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
06.0660.12.361.0006.2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.665.335,00</b>	<b>3.852.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.517.934,00</b>

**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	813.398,00	0,00	0,00	813.398,00
06.0661.12.365.0006.2029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	50.900,00	0,00	50.900,00
06.0661.12.367.0006.2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	0,00	52.416,00	0,00	52.416,00
06.0661.12.361.0006.2043	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	9.251.644,00	0,00	9.251.644,00
06.0661.12.361.0006.2044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %	0,00	4.210.684,00	0,00	4.210.684,00
06.0661.12.365.0006.2045	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/PRÉ_ESCOLA 70%	0,00	1.038.202,00	0,00	1.038.202,00
06.0661.12.365.0006.2046	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	479.893,00	0,00	479.893,00
06.0661.12.366.0006.2047	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	680.950,00	0,00	680.950,00
06.0661.12.366.0006.2048	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	1.908.339,00	0,00	1.908.339,00
06.0661.12.367.0006.2050	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL 70%	0,00	20.748,00	0,00	20.748,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>813.398,00</b>	<b>17.751.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.565.160,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>2.478.733,00</b>	<b>21.604.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.083.094,00</b>

**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	48.906,00	0,00	0,00	48.906,00
07.0770.15.451.0005.1005	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	218.405,00	0,00	0,00	218.405,00
07.0770.15.451.0005.1008	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

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	37.620,00	0,00	0,00	37.620,00
07.0770.15.451.0005.1011	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	34.290,00	0,00	0,00	34.290,00
07.0770.15.451.0005.1013	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIEVENTOS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
07.0770.17.512.0005.1014	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
07.0770.15.451.0005.1015	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	235.125,00	0,00	0,00	235.125,00
07.0770.26.782.0005.1016	TERRAPLANAGENS, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
07.0770.15.122.0005.1019	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	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	262.567,00	0,00	0,00	262.567,00
07.0770.15.451.0005.1032	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	668.078,00	0,00	0,00	668.078,00
07.0770.15.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	2.747.281,00	0,00	2.747.281,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.070.110,00</b>	<b>2.747.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.817.391,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>3.070.110,00</b>	<b>2.747.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.817.391,00</b>

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0880.20.606.0009.1006	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.0880.20.544.0009.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS, AÇUDES E BARRAGENS	43.681,00	0,00	0,00	43.681,00
08.0880.20.606.0009.2020	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	28.215,00	0,00	28.215,00
08.0880.20.122.0001.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC MUNICIPAL DE AGRIC.,PECUÁRIA,AQUICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	740.540,00	0,00	740.540,00
08.0880.20.606.0009.2022	ARRENDAMENTO DE ÁREA DE TERRA PARA OS AGRICULTORES	0,00	28.215,00	0,00	28.215,00
08.0880.20.609.0009.2024	PROGRAMA DE COMBATE E PREVENÇÃO A FEBRE AFTOSA	0,00	37.280,00	0,00	37.280,00
08.0880.20.606.0009.2037	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS AGRICULTORES	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>293.681,00</b>	<b>886.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.181,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>293.681,00</b>	<b>886.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.181,00</b>

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	1.106.433,00	0,00	1.106.433,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.106.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.433,00</b>

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 - CREAS	276.068,00	0,00	0,00	276.068,00
09.0991.08.245.0008.6029	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
09.0991.08.122.0008.6031	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	158.279,00	0,00	158.279,00
09.0991.08.122.0008.6032	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD/SUAS	0,00	16.381,00	0,00	16.381,00
09.0991.08.245.0008.6033	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	201.138,00	0,00	201.138,00
09.0991.08.122.0008.6034	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	47.508,00	0,00	47.508,00
09.0991.08.245.0008.6035	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGO	0,00	278.686,00	0,00	278.686,00
09.0991.08.245.0008.6036	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	0,00	200.189,00	0,00	200.189,00
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	507.468,00	0,00	507.468,00
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	328.272,00	0,00	328.272,00
09.0991.08.244.0008.6043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>276.068,00</b>	<b>2.087.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363.089,00</b>

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	47.762,00	0,00	47.762,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>47.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.762,00</b>

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

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



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

09.0993.16.482.0008.5006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	571.401,00	0,00	0,00	571.401,00
09.0993.16.482.0008.5011	REFORMA DE CASAS POPULARES (PROGRAMA CONSTRUÍNDOSONHOS) - MINHA CASA, MEU SONHO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
09.0993.16.482.0008.6042	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	0,00	29.289,00	0,00	29.289,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>871.401,00</b>	<b>29.289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.690,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>1.147.469,00</b>	<b>3.270.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.417.974,00</b>

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	279.401,00	0,00	279.401,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>279.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.401,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>279.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.401,00</b>

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	578.898,00	0,00	578.898,00
11.1111.27.813.0010.2028	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	363.056,00	0,00	363.056,00
11.1111.27.812.0010.2030	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
11.1111.13.392.0010.2053	FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.342.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.954,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.342.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.954,00</b>

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	141.356,00	0,00	141.356,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>141.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.356,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>141.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.356,00</b>

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	363.926,00	0,00	363.926,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>363.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.926,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>363.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.926,00</b>

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
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>130.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.138,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>130.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.138,00</b>

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

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**PROGRAMA DE TRABALHO**

**ORÇAMENTO 2025**

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

15.1515.03.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	230.773,00	0,00	230.773,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>230.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.773,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>230.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.773,00</b>

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.1616.04.125.0001.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA	0,00	246.026,00	0,00	246.026,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>246.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.026,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>246.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.026,00</b>

**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
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>70.187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.187,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>70.187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.187,00</b>

**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	305.476,00	0,00	305.476,00
18.1818.09.272.0004.6005	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS - PREVBELÉM	0,00	3.225.951,00	0,00	3.225.951,00
18.1818.99.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>3.531.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.631.427,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>100.000,00</b>	<b>3.531.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.631.427,00</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.710.989,00</b>	<b>50.114.332,00</b>	<b>279.196,00</b>	<b>60.104.517,00</b>
--------------------	---------------------	----------------------	-------------------	----------------------



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

**ORÇAMENTO 2025**

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731.838,00</b>
<b>01.031</b>	<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731.838,00</b>
<b>01.031.0002</b>	<b>GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731.838,00</b>
01.031.0002.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.695.263,00	0,00	1.695.263,00
01.031.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	36.575,00	0,00	36.575,00
<b>03</b>	<b>ESSENCIAL A JUSTIÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>230.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.773,00</b>
<b>03.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>230.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.773,00</b>
<b>03.122.0001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>230.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.773,00</b>
03.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	230.773,00	0,00	230.773,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>158.520,00</b>	<b>5.348.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.506.873,00</b>
<b>04.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>158.520,00</b>	<b>3.735.958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.894.478,00</b>
<b>04.122.0001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687.523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687.523,00</b>
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	1.204.468,00	0,00	1.204.468,00
04.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	130.138,00	0,00	130.138,00
04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	0,00	2.352.917,00	0,00	2.352.917,00
<b>04.122.0003</b>	<b>GESTÃO EFICIENTE</b>	<b>158.520,00</b>	<b>48.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.955,00</b>
04.122.0003.1012	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	158.520,00	0,00	0,00	158.520,00
04.122.0003.2009	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	15.675,00	0,00	15.675,00
04.122.0003.2012	MANUTENÇÃO DO PROJETO "AÇÃO CIDADÃ"	0,00	32.760,00	0,00	32.760,00
<b>04.123</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366.369,00</b>
<b>04.123.0001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366.369,00</b>
04.123.0001.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.366.369,00	0,00	1.366.369,00
<b>04.125</b>	<b>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>246.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.026,00</b>
<b>04.125.0001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>246.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.026,00</b>
04.125.0001.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA	0,00	246.026,00	0,00	246.026,00
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>141.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.356,00</b>
<b>06.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>141.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.356,00</b>
<b>06.122.0001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>141.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.356,00</b>
06.122.0001.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	0,00	141.356,00	0,00	141.356,00
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>276.068,00</b>	<b>3.241.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.517.284,00</b>
<b>08.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337.201,00</b>
<b>08.122.0001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.433,00</b>
08.122.0001.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E IDOSO	0,00	1.106.433,00	0,00	1.106.433,00
<b>08.122.0008</b>	<b>ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>230.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.768,00</b>
08.122.0008.6031	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	158.279,00	0,00	158.279,00
08.122.0008.6032	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD/SUAS	0,00	16.381,00	0,00	16.381,00
08.122.0008.6034	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	47.508,00	0,00	47.508,00
08.122.0008.6039	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
<b>08.243</b>	<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>47.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.762,00</b>
<b>08.243.0008</b>	<b>ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>47.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.762,00</b>
08.243.0008.6040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	47.762,00	0,00	47.762,00
<b>08.244</b>	<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>276.068,00</b>	<b>876.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.308,00</b>
<b>08.244.0008</b>	<b>ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE</b>	<b>276.068,00</b>	<b>876.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.308,00</b>
08.244.0008.5002	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	276.068,00	0,00	0,00	276.068,00
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	507.468,00	0,00	507.468,00
08.244.0008.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	328.272,00	0,00	328.272,00
08.244.0008.6043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
<b>08.245</b>	<b>SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>980.013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.013,00</b>
<b>08.245.0008</b>	<b>ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>980.013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.013,00</b>
08.245.0008.6029	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.245.0008.6033	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	201.138,00	0,00	201.138,00
08.245.0008.6035	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGO	0,00	278.686,00	0,00	278.686,00
08.245.0008.6036	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	0,00	200.189,00	0,00	200.189,00
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.531.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.531.427,00</b>
<b>09.272</b>	<b>PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.531.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.531.427,00</b>



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

**ORÇAMENTO 2025**

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.272.0004	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.531.427,00	0,00	3.531.427,00
09.272.0004.6004	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO PREVBELÉM	0,00	305.476,00	0,00	305.476,00
09.272.0004.6005	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS - PREVBELÉM	0,00	3.225.951,00	0,00	3.225.951,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>2.399.168,00</b>	<b>8.565.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.964.638,00</b>
<b>10.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.353.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.353.158,00</b>
<b>10.122.0001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.944,00</b>
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.374.944,00	0,00	1.374.944,00
<b>10.122.0007</b>	<b>UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978.214,00</b>
10.122.0007.6003	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.978.214,00	0,00	1.978.214,00
<b>10.125</b>	<b>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>10.125.0007</b>	<b>UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
10.125.0007.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
<b>10.126</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>10.126.0007</b>	<b>UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
10.126.0007.6014	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (GESTÃO DO SUS) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>10.301</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>1.562.002,00</b>	<b>3.516.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.078.061,00</b>
<b>10.301.0007</b>	<b>UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL</b>	<b>1.562.002,00</b>	<b>3.516.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.078.061,00</b>
10.301.0007.5004	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - CONST.DE POLOS DE ACAD.DE SAÚDE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.301.0007.5005	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00
10.301.0007.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	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	2.316.528,00	0,00	2.316.528,00
10.301.0007.6008	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	425.752,00	0,00	425.752,00
10.301.0007.6009	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE(ATENCAO PRIMÁRIA)-PROFISSIONAIS PACS	0,00	773.779,00	0,00	773.779,00
<b>10.302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>186.583,00</b>	<b>835.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.008,00</b>
<b>10.302.0007</b>	<b>UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL</b>	<b>186.583,00</b>	<b>835.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.008,00</b>
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	784.425,00	0,00	784.425,00
<b>10.303</b>	<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>452.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.096,00</b>
<b>10.303.0007</b>	<b>UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>452.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.096,00</b>
10.303.0007.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	452.096,00	0,00	452.096,00
<b>10.304</b>	<b>VIGILANCIA SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>86.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.105,00</b>
<b>10.304.0007</b>	<b>UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>86.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.105,00</b>
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
<b>10.305</b>	<b>VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>650.583,00</b>	<b>245.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896.210,00</b>
<b>10.305.0007</b>	<b>UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL</b>	<b>650.583,00</b>	<b>245.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896.210,00</b>
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	570.583,00	0,00	0,00	570.583,00
10.305.0007.6017	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	245.627,00	0,00	245.627,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>2.096.524,00</b>	<b>21.604.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700.885,00</b>
<b>12.125</b>	<b>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.027,00</b>
<b>12.125.0006</b>	<b>UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>50.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.027,00</b>
12.125.0006.2038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	28.187,00	0,00	28.187,00
12.125.0006.2039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR - CAE	0,00	21.840,00	0,00	21.840,00
<b>12.361</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.570.148,00</b>	<b>16.842.561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.412.709,00</b>
<b>12.361.0001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799.420,00</b>
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	0,00	1.799.420,00	0,00	1.799.420,00
<b>12.361.0006</b>	<b>UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>	<b>1.570.148,00</b>	<b>15.043.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.613.289,00</b>
12.361.0006.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	813.398,00	0,00	0,00	813.398,00
12.361.0006.1020	ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
12.361.0006.1024	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12.361.0006.2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	7.336,00	0,00	7.336,00
12.361.0006.2018	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	893.914,00	0,00	893.914,00
12.361.0006.2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	487.239,00	0,00	487.239,00
12.361.0006.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	90.324,00	0,00	90.324,00
12.361.0006.2043	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	9.251.644,00	0,00	9.251.644,00



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

**ORÇAMENTO 2025**

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.361.0006.2044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	0,00	4.210.684,00	0,00	4.210.684,00
12.361.0006.2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
<b>12.362</b>	<b>ENSINO MÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>224.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.277,00</b>
<b>12.362.0006</b>	<b>UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>224.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.277,00</b>
12.362.0006.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	224.277,00	0,00	224.277,00
<b>12.365</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>526.376,00</b>	<b>3.596.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123.200,00</b>
<b>12.365.0006</b>	<b>UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>	<b>526.376,00</b>	<b>3.596.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123.200,00</b>
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	369.626,00	0,00	0,00	369.626,00
12.365.0006.2029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	50.900,00	0,00	50.900,00
12.365.0006.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	17.490,00	0,00	17.490,00
12.365.0006.2045	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/PRÉ_ESCOLA 70%	0,00	1.038.202,00	0,00	1.038.202,00
12.365.0006.2046	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	479.893,00	0,00	479.893,00
12.365.0006.2049	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE 70%	0,00	1.908.339,00	0,00	1.908.339,00
12.365.0006.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
<b>12.366</b>	<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>817.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817.508,00</b>
<b>12.366.0006</b>	<b>UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>817.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817.508,00</b>
12.366.0006.2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	0,00	78.572,00	0,00	78.572,00
12.366.0006.2047	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	680.950,00	0,00	680.950,00
12.366.0006.2048	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	57.986,00	0,00	57.986,00
<b>12.367</b>	<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>73.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.164,00</b>
<b>12.367.0006</b>	<b>UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>73.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.164,00</b>
12.367.0006.2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	0,00	52.416,00	0,00	52.416,00
12.367.0006.2050	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL 70%	0,00	20.748,00	0,00	20.748,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>928.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.898,00</b>
<b>13.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>578.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.898,00</b>
<b>13.122.0001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>578.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.898,00</b>
13.122.0001.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	0,00	578.898,00	0,00	578.898,00
<b>13.392</b>	<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>13.392.0010</b>	<b>UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
13.392.0010.2026	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL DE FANFARRA OU MARCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0010.2053	FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>14</b>	<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>70.187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.187,00</b>
<b>14.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>70.187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.187,00</b>
<b>14.122.0001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>70.187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.187,00</b>
14.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	70.187,00	0,00	70.187,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>2.184.991,00</b>	<b>2.747.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.932.272,00</b>
<b>15.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.747.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.807.281,00</b>
<b>15.122.0001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.747.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.747.281,00</b>
15.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	2.747.281,00	0,00	2.747.281,00
<b>15.122.0005</b>	<b>MINHA CIDADE MELHOR</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
15.122.0005.1019	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>15.451</b>	<b>INFRA - ESTRUTURA URBANA</b>	<b>2.124.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124.991,00</b>
<b>15.451.0005</b>	<b>MINHA CIDADE MELHOR</b>	<b>2.124.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124.991,00</b>
15.451.0005.1004	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO	48.906,00	0,00	0,00	48.906,00
15.451.0005.1005	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	218.405,00	0,00	0,00	218.405,00
15.451.0005.1008	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
15.451.0005.1010	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	37.620,00	0,00	0,00	37.620,00
15.451.0005.1011	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	34.290,00	0,00	0,00	34.290,00
15.451.0005.1013	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIEVENTOS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
15.451.0005.1015	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	235.125,00	0,00	0,00	235.125,00
15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	262.567,00	0,00	0,00	262.567,00
15.451.0005.1032	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	668.078,00	0,00	0,00	668.078,00
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>871.401,00</b>	<b>29.289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.690,00</b>
<b>16.482</b>	<b>HABITAÇÃO URBANA</b>	<b>871.401,00</b>	<b>29.289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.690,00</b>
<b>16.482.0008</b>	<b>ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE</b>	<b>871.401,00</b>	<b>29.289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.690,00</b>



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

**ORÇAMENTO 2025**

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.482.0008.5006	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	571.401,00	0,00	0,00	571.401,00
16.482.0008.5011	REFORMA DE CASAS POPULARES (PROGRAMA CONSTRUÍNDOS 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
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>17.512</b>	<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>17.512.0005</b>	<b>MINHA CIDADE MELHOR</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
17.512.0005.1014	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>363.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.926,00</b>
<b>18.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>363.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.926,00</b>
<b>18.122.0001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>363.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.926,00</b>
18.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	363.926,00	0,00	363.926,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>293.681,00</b>	<b>886.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.181,00</b>
<b>20.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>740.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.540,00</b>
<b>20.122.0001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>740.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.540,00</b>
20.122.0001.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC MUNICIPAL DE AGRIC.,PECUÁRIA,AQUICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	740.540,00	0,00	740.540,00
<b>20.544</b>	<b>RECURSOS HÍDRICOS</b>	<b>43.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.681,00</b>
<b>20.544.0009</b>	<b>AGRICULTURA MAIS FORTE</b>	<b>43.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.681,00</b>
20.544.0009.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS, AÇUDES E BARRAGENS	43.681,00	0,00	0,00	43.681,00
<b>20.606</b>	<b>EXTENSÃO RURAL</b>	<b>250.000,00</b>	<b>108.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.680,00</b>
<b>20.606.0009</b>	<b>AGRICULTURA MAIS FORTE</b>	<b>250.000,00</b>	<b>108.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.680,00</b>
20.606.0009.1006	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
20.606.0009.2020	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	28.215,00	0,00	28.215,00
20.606.0009.2022	ARRENDAMENTO DE ÁREA DE TERRA PARA OS AGRICULTORES	0,00	28.215,00	0,00	28.215,00
20.606.0009.2037	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS AGRICULTORES	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
<b>20.609</b>	<b>DEFESA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>37.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.280,00</b>
<b>20.609.0009</b>	<b>AGRICULTURA MAIS FORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>37.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.280,00</b>
20.609.0009.2024	PROGRAMA DE COMBATE E PREVENÇÃO A FEBRE AFTOSA	0,00	37.280,00	0,00	37.280,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>43.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.319,00</b>
<b>25.752</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>43.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.319,00</b>
<b>25.752.0005</b>	<b>MINHA CIDADE MELHOR</b>	<b>43.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.319,00</b>
25.752.0005.1009	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	43.319,00	0,00	0,00	43.319,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>41.800,00</b>	<b>279.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.201,00</b>
<b>26.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>279.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.401,00</b>
<b>26.122.0001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>279.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.401,00</b>
26.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	279.401,00	0,00	279.401,00
<b>26.782</b>	<b>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>	<b>41.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.800,00</b>
<b>26.782.0005</b>	<b>MINHA CIDADE MELHOR</b>	<b>41.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.800,00</b>
26.782.0005.1016	TERRAPLANAGENS, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>382.209,00</b>	<b>414.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796.265,00</b>
<b>27.812</b>	<b>DESPORTO COMUNITÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>
<b>27.812.0010</b>	<b>UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>
27.812.0010.2030	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
<b>27.813</b>	<b>LAZER</b>	<b>382.209,00</b>	<b>363.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745.265,00</b>
<b>27.813.0006</b>	<b>UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL</b>	<b>382.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.209,00</b>
27.813.0006.1027	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS	163.804,00	0,00	0,00	163.804,00
27.813.0006.1031	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	218.405,00	0,00	0,00	218.405,00
<b>27.813.0010</b>	<b>UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>363.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.056,00</b>
27.813.0010.2028	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	363.056,00	0,00	363.056,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.196,00</b>	<b>279.196,00</b>
<b>28.843</b>	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.196,00</b>	<b>279.196,00</b>
<b>28.843.0000</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.196,00</b>	<b>279.196,00</b>
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	279.196,00	279.196,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>163.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.308,00</b>
<b>99.997</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>99.997.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
99.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



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

**ORÇAMENTO 2025**

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>9.710.989,00</b>	<b>50.114.332,00</b>	<b>279.196,00</b>	<b>60.104.517,00</b>



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

**ORÇAMENTO 2025**

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVO</b>	<b>1.731.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731.838,00</b>
<b>01.031</b>	<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>1.731.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731.838,00</b>
01.031.0002	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.731.838,00	0,00	1.731.838,00
<b>03</b>	<b>ESSENCIAL A JUSTIÇA</b>	<b>230.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.773,00</b>
<b>03.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>230.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.773,00</b>
03.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	230.773,00	0,00	230.773,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>5.187.087,00</b>	<b>319.786,00</b>	<b>5.506.873,00</b>
<b>04.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>3.607.471,00</b>	<b>287.007,00</b>	<b>3.894.478,00</b>
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.559.036,00	128.487,00	3.687.523,00
04.122.0003	GESTÃO EFICIENTE	48.435,00	158.520,00	206.955,00
<b>04.123</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.333.590,00</b>	<b>32.779,00</b>	<b>1.366.369,00</b>
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.333.590,00	32.779,00	1.366.369,00
<b>04.125</b>	<b>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>246.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.026,00</b>
04.125.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	246.026,00	0,00	246.026,00
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>141.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.356,00</b>
<b>06.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>141.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.356,00</b>
06.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	141.356,00	0,00	141.356,00
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.429.690,00</b>	<b>1.087.594,00</b>	<b>3.517.284,00</b>
<b>08.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>1.278.184,00</b>	<b>59.017,00</b>	<b>1.337.201,00</b>
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.106.433,00	0,00	1.106.433,00
08.122.0008	ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	171.751,00	59.017,00	230.768,00
<b>08.243</b>	<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>47.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.762,00</b>
08.243.0008	ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	47.762,00	0,00	47.762,00
<b>08.244</b>	<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>835.740,00</b>	<b>316.568,00</b>	<b>1.152.308,00</b>
08.244.0008	ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	835.740,00	316.568,00	1.152.308,00
<b>08.245</b>	<b>SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</b>	<b>268.004,00</b>	<b>712.009,00</b>	<b>980.013,00</b>
08.245.0008	ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	268.004,00	712.009,00	980.013,00
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.531.427,00</b>	<b>3.531.427,00</b>
<b>09.272</b>	<b>PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.531.427,00</b>	<b>3.531.427,00</b>
09.272.0004	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.531.427,00	3.531.427,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>4.374.323,00</b>	<b>6.590.315,00</b>	<b>10.964.638,00</b>
<b>10.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>3.353.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.353.158,00</b>
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.374.944,00	0,00	1.374.944,00
10.122.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	1.978.214,00	0,00	1.978.214,00
<b>10.125</b>	<b>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
10.125.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	17.000,00	0,00	17.000,00
<b>10.126</b>	<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
10.126.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	60.000,00	60.000,00
<b>10.301</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>821.014,00</b>	<b>4.257.047,00</b>	<b>5.078.061,00</b>
10.301.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	821.014,00	4.257.047,00	5.078.061,00
<b>10.302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>19.019,00</b>	<b>1.002.989,00</b>	<b>1.022.008,00</b>
10.302.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	19.019,00	1.002.989,00	1.022.008,00
<b>10.303</b>	<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO</b>	<b>137.846,00</b>	<b>314.250,00</b>	<b>452.096,00</b>
10.303.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	137.846,00	314.250,00	452.096,00
<b>10.304</b>	<b>VIGILANCIA SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>86.105,00</b>	<b>86.105,00</b>
10.304.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	86.105,00	86.105,00
<b>10.305</b>	<b>VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>26.286,00</b>	<b>869.924,00</b>	<b>896.210,00</b>
10.305.0007	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	26.286,00	869.924,00	896.210,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>2.079.513,00</b>	<b>21.621.372,00</b>	<b>23.700.885,00</b>
<b>12.125</b>	<b>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>	<b>50.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.027,00</b>
12.125.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	50.027,00	0,00	50.027,00
<b>12.361</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.029.486,00</b>	<b>16.383.223,00</b>	<b>18.412.709,00</b>
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.799.420,00	0,00	1.799.420,00
12.361.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	230.066,00	16.383.223,00	16.613.289,00
<b>12.362</b>	<b>ENSINO MÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>224.277,00</b>	<b>224.277,00</b>
12.362.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	224.277,00	224.277,00



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

**ORÇAMENTO 2025**

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
<b>12.365</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123.200,00</b>	<b>4.123.200,00</b>
12.365.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	4.123.200,00	4.123.200,00
<b>12.366</b>	<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>817.508,00</b>	<b>817.508,00</b>
12.366.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	817.508,00	817.508,00
<b>12.367</b>	<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>73.164,00</b>	<b>73.164,00</b>
12.367.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	73.164,00	73.164,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>628.898,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>928.898,00</b>
<b>13.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>578.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.898,00</b>
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	578.898,00	0,00	578.898,00
<b>13.392</b>	<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
13.392.0010	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO	50.000,00	300.000,00	350.000,00
<b>14</b>	<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>70.187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.187,00</b>
<b>14.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>70.187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.187,00</b>
14.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	70.187,00	0,00	70.187,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>2.391.941,00</b>	<b>2.540.331,00</b>	<b>4.932.272,00</b>
<b>15.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>2.291.941,00</b>	<b>515.340,00</b>	<b>2.807.281,00</b>
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.291.941,00	455.340,00	2.747.281,00
15.122.0005	MINHA CIDADE MELHOR	0,00	60.000,00	60.000,00
<b>15.451</b>	<b>INFRA - ESTRUTURA URBANA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.024.991,00</b>	<b>2.124.991,00</b>
15.451.0005	MINHA CIDADE MELHOR	100.000,00	2.024.991,00	2.124.991,00
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>29.289,00</b>	<b>871.401,00</b>	<b>900.690,00</b>
<b>16.482</b>	<b>HABITAÇÃO URBANA</b>	<b>29.289,00</b>	<b>871.401,00</b>	<b>900.690,00</b>
16.482.0008	ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE	29.289,00	871.401,00	900.690,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
<b>17.512</b>	<b>SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
17.512.0005	MINHA CIDADE MELHOR	0,00	800.000,00	800.000,00
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>363.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.926,00</b>
<b>18.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>363.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.926,00</b>
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	363.926,00	0,00	363.926,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>830.070,00</b>	<b>350.111,00</b>	<b>1.180.181,00</b>
<b>20.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>740.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.540,00</b>
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	740.540,00	0,00	740.540,00
<b>20.544</b>	<b>RECURSOS HÍDRICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.681,00</b>	<b>43.681,00</b>
20.544.0009	AGRICULTURA MAIS FORTE	0,00	43.681,00	43.681,00
<b>20.606</b>	<b>EXTENSÃO RURAL</b>	<b>52.250,00</b>	<b>306.430,00</b>	<b>358.680,00</b>
20.606.0009	AGRICULTURA MAIS FORTE	52.250,00	306.430,00	358.680,00
<b>20.609</b>	<b>DEFESA AGROPECUÁRIA</b>	<b>37.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.280,00</b>
20.609.0009	AGRICULTURA MAIS FORTE	37.280,00	0,00	37.280,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>43.319,00</b>	<b>43.319,00</b>
<b>25.752</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>43.319,00</b>	<b>43.319,00</b>
25.752.0005	MINHA CIDADE MELHOR	0,00	43.319,00	43.319,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>279.401,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>321.201,00</b>
<b>26.122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>279.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.401,00</b>
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	279.401,00	0,00	279.401,00
<b>26.782</b>	<b>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>41.800,00</b>
26.782.0005	MINHA CIDADE MELHOR	0,00	41.800,00	41.800,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>414.056,00</b>	<b>382.209,00</b>	<b>796.265,00</b>
<b>27.812</b>	<b>DESPORTO COMUNITÁRIO</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>
27.812.0010	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO	51.000,00	0,00	51.000,00
<b>27.813</b>	<b>LAZER</b>	<b>363.056,00</b>	<b>382.209,00</b>	<b>745.265,00</b>
27.813.0006	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	382.209,00	382.209,00
27.813.0010	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO	363.056,00	0,00	363.056,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>279.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.196,00</b>
<b>28.843</b>	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>279.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.196,00</b>
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	279.196,00	0,00	279.196,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>63.308,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>163.308,00</b>



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

**ORÇAMENTO 2025**

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	100.000,00	100.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.308,00	0,00	63.308,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.308,00	0,00	63.308,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>21.524.852,00</b>	<b>38.579.665,00</b>	<b>60.104.517,00</b>



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>1.731.838,00</b>	<b>100,00</b>
01 - LEGISLATIVO	1.731.838,00	100,00
<b>02 - GABINETE DA PREFEITA</b>	<b>1.204.468,00</b>	<b>100,00</b>
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.204.468,00	100,00
<b>03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO</b>	<b>2.623.180,00</b>	<b>100,00</b>
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.559.872,00	97,59
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	63.308,00	2,41
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	<b>1.645.565,00</b>	<b>100,00</b>
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.366.369,00	83,03
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	279.196,00	16,97
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>10.964.638,00</b>	<b>100,00</b>
10 - SAÚDE	10.964.638,00	100,00
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES</b>	<b>24.083.094,00</b>	<b>100,00</b>
12 - EDUCAÇÃO	23.700.885,00	98,41
27 - DESPORTO E LAZER	382.209,00	1,59
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b>	<b>5.817.391,00</b>	<b>100,00</b>
15 - URBANISMO	4.932.272,00	84,78
17 - SANEAMENTO	800.000,00	13,75
25 - ENERGIA	43.319,00	0,74
26 - TRANSPORTE	41.800,00	0,72
<b>08 - SECRETARIA MUN.DE AGRIC.,PECUÁRIA,AQUICULTURA E ABASTECIMENTO</b>	<b>1.180.181,00</b>	<b>100,00</b>
20 - AGRICULTURA	1.180.181,00	100,00
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E IDOSO</b>	<b>4.417.974,00</b>	<b>100,00</b>
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.517.284,00	79,61
16 - HABITAÇÃO	900.690,00	20,39
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>	<b>279.401,00</b>	<b>100,00</b>
26 - TRANSPORTE	279.401,00	100,00
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS</b>	<b>1.342.954,00</b>	<b>100,00</b>
13 - CULTURA	928.898,00	69,17
27 - DESPORTO E LAZER	414.056,00	30,83
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL</b>	<b>141.356,00</b>	<b>100,00</b>
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	141.356,00	100,00
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>	<b>363.926,00</b>	<b>100,00</b>
18 - GESTÃO AMBIENTAL	363.926,00	100,00
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	<b>130.138,00</b>	<b>100,00</b>
04 - ADMINISTRAÇÃO	130.138,00	100,00
<b>15 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>230.773,00</b>	<b>100,00</b>
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA	230.773,00	100,00
<b>16 - CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA</b>	<b>246.026,00</b>	<b>100,00</b>
04 - ADMINISTRAÇÃO	246.026,00	100,00
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA</b>	<b>70.187,00</b>	<b>100,00</b>
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	70.187,00	100,00
<b>18 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOCIAL DE BELÉM - PREVBELÉM</b>	<b>3.631.427,00</b>	<b>100,00</b>
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.531.427,00	97,25
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	2,75
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>60.104.517,00</b>	<b>100,00</b>

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

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

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

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

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

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



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

# **QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD**

**ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2025**

**PREFEITA: ANA PAULA ANTERO SANTA ROSA**



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

**01 - CÂMARA MUNICIPAL**

**0110 - CÂMARA MUNICIPAL**

**01.0110.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL**

3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.263,00

**TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2001**

**1.695.263,00**

**01.0110.01.031.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL**

3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.575,00
-----------------------	---------------	---	-----------

**TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0002.2002**

**36.575,00**

**TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110**

**1.731.838,00**

**TOTAL DO ÓRGÃO: 01**

**1.731.838,00**

**02 - GABINETE DA PREFEITA**

**0220 - GABINETE DA PREFEITA**

**02.0220.04.122.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DA PREFEITA**

3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.947,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.291,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.725,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.441,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	83.262,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	49.769,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.742,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.675,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.671,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.945,00

**TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2004**

**1.204.468,00**

**TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220**

**1.204.468,00**

**TOTAL DO ÓRGÃO: 02**

**1.204.468,00**

**03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO**

**0330 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO**

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

3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	251.048,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	672.096,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223.287,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	263.386,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.371,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.446,00
3371.70.00.00.00.0000	- 1751.00.000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	128.487,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.124,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.723,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	69.590,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.327,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.658,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	449.399,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.918,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.997,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.589,00
4490.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.471,00

**TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2006**

**2.352.917,00**

**03.0330.04.122.0003.1012 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO**

4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	158.520,00
-----------------------	---------------	-----------------------	------------

**TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0003.1012**

**158.520,00**

**03.0330.04.122.0003.2009 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO**

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

**TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0003.2009**

**15.675,00**



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
<b>03.0330.04.122.0003.2012</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PROJETO "AÇÃO CIDADÃ"</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.920,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.460,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.380,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0003.2012</b>		<b>32.760,00</b>
<b>03.0330.99.999.9999.9999</b>	<b>- RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	
3999.99.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.308,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.99.999.9999.9999</b>		<b>63.308,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>		<b>2.623.180,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>		<b>2.623.180,00</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
<b>04.0440.04.123.0001.2011</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.706,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428.932,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.495,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.026,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.623,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.824,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.287,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	153.988,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	486.362,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.515,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.264,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.347,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2011</b>		<b>1.366.369,00</b>
<b>04.0440.28.843.0000.0001</b>	<b>- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	
4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	279.196,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0001</b>		<b>279.196,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>		<b>1.645.565,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>		<b>1.645.565,00</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>05.0550.10.122.0001.6001</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.249,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	441.198,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.426,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.897,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.490,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.530,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	327.730,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.270,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.350,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	265.185,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	61.192,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.020,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	32.350,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.550,00
3393.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.431,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	34.431,00
3394.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.904,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.741,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>		<b>1.374.944,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>		<b>1.374.944,00</b>
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>05.0551.10.122.0007.6003</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	282.892,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.082.757,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.809,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	156.676,00
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	91.288,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.512,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	206.433,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.300,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.547,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3394.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0007.6003</b>		<b>1.978.214,00</b>
<b>05.0551.10.125.0007.6002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0007.6002</b>		<b>17.000,00</b>
<b>05.0551.10.126.0007.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (GESTÃO DO SUS) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS</b>		
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.126.0007.6014</b>		<b>60.000,00</b>
<b>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</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0007.5004</b>		<b>250.000,00</b>
<b>05.0551.10.301.0007.5005 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	836.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0007.5005</b>		<b>836.000,00</b>
<b>05.0551.10.301.0007.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>		
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	476.002,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0007.5007</b>		<b>476.002,00</b>
<b>05.0551.10.301.0007.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144.255,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	564.352,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.839,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.217,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.123,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.437,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.601,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.546,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.689,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.247,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	187.041,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	71.812,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.209,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.544,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.268,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.396,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	56.935,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	67.292,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.225,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0007.6006</b>		<b>2.316.528,00</b>
<b>05.0551.10.301.0007.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.027,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.342,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.500,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.838,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.423,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.763,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.859,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0007.6008</b>		<b>425.752,00</b>
<b>05.0551.10.301.0007.6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE(ATENCAO PRIMÁRIA)-PROFISSIONAIS PACS</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.604,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	306.812,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.810,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	99.836,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.717,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0007.6009</b>		<b>773.779,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
<b>05.0551.10.302.0007.5008</b>	<b>- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>	
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.583,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0007.5008</b>		<b>186.583,00</b>
<b>05.0551.10.302.0007.6012</b>	<b>- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD</b>	
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	51.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0007.6012</b>		<b>51.000,00</b>
<b>05.0551.10.302.0007.6016</b>	<b>- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	477.645,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.794,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.469,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.225,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.694,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.452,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.146,00
3394.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0007.6016</b>		<b>784.425,00</b>
<b>05.0551.10.303.0007.6015</b>	<b>- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	66.851,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	63.347,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.678,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	70.995,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	211.813,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.412,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0007.6015</b>		<b>452.096,00</b>
<b>05.0551.10.304.0007.6018</b>	<b>- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>	
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0007.6018</b>		<b>86.105,00</b>
<b>05.0551.10.305.0007.5009</b>	<b>- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS</b>	
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0007.5009</b>		<b>80.000,00</b>
<b>05.0551.10.305.0007.5012</b>	<b>- MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	570.583,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0007.5012</b>		<b>570.583,00</b>
<b>05.0551.10.305.0007.6017</b>	<b>- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.286,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.928,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.633,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.780,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0007.6017</b>		<b>245.627,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>		<b>9.589.694,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>		<b>10.964.638,00</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES</b>		
<b>0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES</b>		
<b>06.0660.12.125.0006.2038</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.737,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.125.0006.2038</b>		<b>28.187,00</b>
<b>06.0660.12.125.0006.2039 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MERENDA ESCOLAR - CAE</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.460,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.460,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.460,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.460,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.125.0006.2039</b>		<b>21.840,00</b>
<b>06.0660.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES</b>		
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	1.037.131,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.485,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	149.011,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.646,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	123.877,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	2.435,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	167.608,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.542,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.968,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	61.192,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.971,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.135,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0001.2007</b>		<b>1.799.420,00</b>
<b>06.0660.12.361.0006.1020 - ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL</b>		
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0006.1020</b>		<b>156.750,00</b>
<b>06.0660.12.361.0006.1024 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>		
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0006.1024</b>		<b>600.000,00</b>
<b>06.0660.12.361.0006.2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>		
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0006.2016</b>		<b>7.336,00</b>
<b>06.0660.12.361.0006.2018 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	504.614,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	355.853,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.447,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0006.2018</b>		<b>893.914,00</b>
<b>06.0660.12.361.0006.2023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	288.622,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	198.617,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0006.2023</b>		<b>487.239,00</b>
<b>06.0660.12.361.0006.2041 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.328,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.950,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.046,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0006.2041</b>		<b>90.324,00</b>
<b>06.0660.12.361.0006.2052 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0006.2052</b>		<b>102.000,00</b>
<b>06.0660.12.362.0006.2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>		
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.362.0006.2015</b>		<b>224.277,00</b>
<b>06.0660.12.365.0006.1021 - ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	73.150,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.600,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.365.0006.1021</b>		<b>156.750,00</b>
<b>06.0660.12.365.0006.1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	273.006,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	96.620,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.365.0006.1025</b>		<b>369.626,00</b>
<b>06.0660.12.365.0006.2042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL</b>		
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.365.0006.2042</b>		<b>17.490,00</b>
<b>06.0660.12.365.0006.2051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.365.0006.2051</b>		<b>102.000,00</b>
<b>06.0660.12.366.0006.2017 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.380,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.646,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.460,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.626,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.460,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.366.0006.2017</b>		<b>78.572,00</b>
<b>06.0660.27.813.0006.1027 - AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	163.804,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.27.813.0006.1027</b>		<b>163.804,00</b>
<b>06.0660.27.813.0006.1031 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	218.405,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.27.813.0006.1031</b>		<b>218.405,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>		<b>5.517.934,00</b>
<b>0661 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB</b>		
<b>06.0661.12.361.0006.1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	436.810,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	31.449,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	345.139,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.1007</b>		<b>813.398,00</b>
<b>06.0661.12.361.0006.2043 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	818.034,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.055,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.413,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.774.155,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.234.561,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.183.954,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.396,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.455,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.657,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	549.626,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	183.941,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	185.552,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.245,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2043</b>		<b>9.251.644,00</b>
<b>06.0661.12.361.0006.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.808,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.035,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.108,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.112,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.053,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.893,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.622,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.934,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.890,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	658.634,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 1543.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	260.667,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.675,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.288.102,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.987,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	532.164,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	740.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0006.2044</b>		<b>4.210.684,00</b>
<b>06.0661.12.365.0006.2029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %</b>		
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.2029</b>		<b>50.900,00</b>
<b>06.0661.12.365.0006.2045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/PRÉ_ESCOLA 70%</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.624,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.168,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	102.410,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.2045</b>		<b>1.038.202,00</b>
<b>06.0661.12.365.0006.2046 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	173.014,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.079,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.082,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.031,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.687,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.2046</b>		<b>479.893,00</b>
<b>06.0661.12.365.0006.2049 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE 70%</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.352,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	524.244,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.003.298,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.742,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.347,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.235,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.645,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	89.164,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.156,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.156,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0006.2049</b>		<b>1.908.339,00</b>
<b>06.0661.12.366.0006.2047 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. JOVENS E ADULTOS 70%</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	368.660,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	172.108,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.182,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.366.0006.2047</b>		<b>680.950,00</b>
<b>06.0661.12.366.0006.2048 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>		
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.366.0006.2048</b>		<b>57.986,00</b>
<b>06.0661.12.367.0006.2031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.380,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.276,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.920,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.460,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.920,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.460,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.367.0006.2031</b>		<b>52.416,00</b>
<b>06.0661.12.367.0006.2050 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL 70%</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.552,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.828,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.184,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.184,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.367.0006.2050</b>		<b>20.748,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>		<b>18.565.160,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>		<b>24.083.094,00</b>
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b>		
<b>0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b>		
<b>07.0770.15.122.0001.2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.677,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	826.614,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.010,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	88.886,00
3371.70.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.624,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.691,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.405,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	197.221,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	256.109,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.727,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.075,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.203,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	655.543,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.922,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.688,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.407,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.479,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.122.0001.2014</b>		<b>2.747.281,00</b>
<b>07.0770.15.122.0005.1019 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.122.0005.1019</b>		<b>60.000,00</b>
<b>07.0770.15.451.0005.1004 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO</b>		
4490.93.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.906,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0005.1004</b>		<b>48.906,00</b>
<b>07.0770.15.451.0005.1005 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	218.405,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0005.1005</b>		<b>218.405,00</b>
<b>07.0770.15.451.0005.1008 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0005.1008</b>		<b>360.000,00</b>
<b>07.0770.15.451.0005.1010 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	37.620,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0005.1010</b>		<b>37.620,00</b>
<b>07.0770.15.451.0005.1011 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	34.290,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0005.1011</b>		<b>34.290,00</b>
<b>07.0770.15.451.0005.1013 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIEVENTOS</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0005.1013</b>		<b>260.000,00</b>
<b>07.0770.15.451.0005.1015 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	235.125,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0005.1015</b>		<b>235.125,00</b>
<b>07.0770.15.451.0005.1030 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	262.567,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0005.1030</b>		<b>262.567,00</b>
<b>07.0770.15.451.0005.1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	668.078,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0005.1032</b>		<b>668.078,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
<b>07.0770.17.512.0005.1014</b>	<b>- CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.17.512.0005.1014</b>		<b>800.000,00</b>
<b>07.0770.25.752.0005.1009</b>	<b>- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	43.319,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.25.752.0005.1009</b>		<b>43.319,00</b>
<b>07.0770.26.782.0005.1016</b>	<b>- TERRAPLANAGENS, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	41.800,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.26.782.0005.1016</b>		<b>41.800,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770</b>		<b>5.817.391,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>		<b>5.817.391,00</b>
<b>08 - SECRETARIA MUN.DE AGRIC.,PECUÁRIA,AQUICULTURA E ABASTECIMENTO</b>		
<b>0880 - SECRETARIA MUN.DE AGRIC,PECUÁRIA,AQUICULTURA E ABASTECIMENTO</b>		
<b>08.0880.20.122.0001.2021</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC MUNICIPAL DE AGRIC.,PECUÁRIA,AQUICULTURA E ABASTECIMENTO</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.632,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.594,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.296,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.225,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	324.945,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.627,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196.409,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.390,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.670,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.122.0001.2021</b>		<b>740.540,00</b>
<b>08.0880.20.544.0009.1023</b>	<b>- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS, AÇUDES E BARRAGENS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	43.681,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.544.0009.1023</b>		<b>43.681,00</b>
<b>08.0880.20.606.0009.1006</b>	<b>- AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.606.0009.1006</b>		<b>250.000,00</b>
<b>08.0880.20.606.0009.2020</b>	<b>- DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES</b>	
3390.32.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.215,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.606.0009.2020</b>		<b>28.215,00</b>
<b>08.0880.20.606.0009.2022</b>	<b>- ARRENDAMENTO DE ÁREA DE TERRA PARA OS AGRICULTORES</b>	
3390.93.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.215,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.606.0009.2022</b>		<b>28.215,00</b>
<b>08.0880.20.606.0009.2037</b>	<b>- APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS AGRICULTORES</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.675,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.675,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.606.0009.2037</b>		<b>52.250,00</b>
<b>08.0880.20.609.0009.2024</b>	<b>- PROGRAMA DE COMBATE E PREVENÇÃO A FEBRE AFTOSA</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.380,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.675,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.20.609.0009.2024</b>		<b>37.280,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>		<b>1.180.181,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>1.180.181,00</b>
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E IDOSO</b>		
<b>0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E IDOSO</b>		
<b>09.0990.08.122.0001.6030</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E IDOSO</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.202,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.268,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.941,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.010,00
3340.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	301.960,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.778,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.784,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.064,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	145.085,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.048,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.530,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	31.096,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.240,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.427,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.08.122.0001.6030</b>		<b>1.106.433,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>		<b>1.106.433,00</b>
<b>0991 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>09.0991.08.122.0008.6031 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.122.0008.6031</b>		<b>158.279,00</b>
<b>09.0991.08.122.0008.6032 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS</b>		
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.122.0008.6032</b>		<b>16.381,00</b>
<b>09.0991.08.122.0008.6034 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.815,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.951,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.096,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.364,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.508,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.568,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.567,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.139,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.122.0008.6034</b>		<b>47.508,00</b>
<b>09.0991.08.122.0008.6039 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)</b>		
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.122.0008.6039</b>		<b>8.600,00</b>
<b>09.0991.08.244.0008.5002 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	276.068,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0008.5002</b>		<b>276.068,00</b>
<b>09.0991.08.244.0008.6037 - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC</b>		
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0008.6037</b>		<b>4.500,00</b>
<b>09.0991.08.244.0008.6038 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.309,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	249.729,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.089,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	201.341,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0008.6038</b>		<b>507.468,00</b>
<b>09.0991.08.244.0008.6041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.568,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.054,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.161,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.941,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	94.379,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.038,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.847,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.284,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0008.6041</b>		<b>328.272,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
<b>09.0991.08.244.0008.6043</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS</b>	
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0008.6043</b>		<b>36.000,00</b>
<b>09.0991.08.245.0008.6029</b>	<b>- EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.245.0008.6029</b>		<b>300.000,00</b>
<b>09.0991.08.245.0008.6033</b>	<b>- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.758,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.058,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.377,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.519,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.291,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.449,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.775,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.134,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.484,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.732,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.532,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.912,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.945,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.172,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.245.0008.6033</b>		<b>201.138,00</b>
<b>09.0991.08.245.0008.6035</b>	<b>- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGO</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.669,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.935,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.267,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.058,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.741,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.459,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.026,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.621,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.993,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.038,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.030,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.941,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.788,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.470,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.698,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.245.0008.6035</b>		<b>278.686,00</b>
<b>09.0991.08.245.0008.6036</b>	<b>- PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.431,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.689,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.497,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.111,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.410,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.637,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.542,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.335,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.346,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.472,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.719,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.245.0008.6036</b>		<b>200.189,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991</b>		<b>2.363.089,00</b>
<b>0992 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
<b>09.0992.08.243.0008.6040</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.762,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0992.08.243.0008.6040</b>		<b>47.762,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0992</b>		<b>47.762,00</b>
<b>0993 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS</b>		
<b>09.0993.16.482.0008.5006 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	571.401,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0993.16.482.0008.5006</b>		<b>571.401,00</b>
<b>09.0993.16.482.0008.5011 - REFORMA DE CASAS POPULARES (PROGRAMA CONSTRUÍNDOSONHOS) - MINHA CASA, MEU SONHO</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0993.16.482.0008.5011</b>		<b>300.000,00</b>
<b>09.0993.16.482.0008.6042 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS</b>		
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0993.16.482.0008.6042</b>		<b>29.289,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0993</b>		<b>900.690,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>		<b>4.417.974,00</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>		
<b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>		
<b>10.1010.26.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.154,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.688,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.438,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.647,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.067,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.407,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.26.122.0001.2013</b>		<b>279.401,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>		<b>279.401,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>		<b>279.401,00</b>
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS</b>		
<b>1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS</b>		
<b>11.1111.13.122.0001.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136.432,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.106,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.824,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.270,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.379,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	49.095,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.762,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.030,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.13.122.0001.2027</b>		<b>578.898,00</b>
<b>11.1111.13.392.0010.2026 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL DE FANFARRA OU MARCIAL</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.13.392.0010.2026</b>		<b>50.000,00</b>
<b>11.1111.13.392.0010.2053 - FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.13.392.0010.2053</b>		<b>300.000,00</b>
<b>11.1111.27.812.0010.2030 - APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.812.0010.2030</b>		<b>51.000,00</b>
<b>11.1111.27.813.0010.2028 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO</b>		
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	6.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.056,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.813.0010.2028</b>	<b>363.056,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>1.342.954,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>1.342.954,00</b>
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL</b>	
<b>1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL</b>	
<b>12.1212.06.122.0001.2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL</b>	
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.380,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.522,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.104,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.900,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.06.122.0001.2034</b>	<b>141.356,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>	<b>141.356,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>141.356,00</b>
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>	
<b>1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>	
<b>13.1313.18.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>	
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.675,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.653,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.972,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	61.192,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.414,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.323,00
3393.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.697,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.18.122.0001.2008</b>	<b>363.926,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313</b>	<b>363.926,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 13</b>	<b>363.926,00</b>
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	
<b>1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	
<b>14.1414.04.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.04.122.0001.2005</b>	<b>130.138,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414</b>	<b>130.138,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>	<b>130.138,00</b>
<b>15 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	
<b>1515 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	
<b>15.1515.03.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.400,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.866,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.507,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.03.122.0001.2003</b>	<b>230.773,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515</b>	<b>230.773,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>	<b>230.773,00</b>
<b>16 - CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA</b>	
<b>1616 - CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA</b>	
<b>16.1616.04.125.0001.2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA E TRANSPARÊNCIA</b>	
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.519,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.507,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.125.0001.2010</b>		<b>246.026,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616</b>		<b>246.026,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>		<b>246.026,00</b>
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA</b>		
<b>1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA</b>		
<b>17.1717.14.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA</b>		
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.14.122.0001.2019</b>		<b>70.187,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717</b>		<b>70.187,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 17</b>		<b>70.187,00</b>
<b>18 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOCIAL DE BELÉM - PREVBELÉM</b>		
<b>1818 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOCIAL DE BELÉM - PREVBELÉM</b>		
<b>18.1818.09.272.0004.6004 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO PREVBELÉM</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.324,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.452,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.057,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.191,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.324,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.556,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.048,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.123,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.132,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.269,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.09.272.0004.6004</b>		<b>305.476,00</b>
<b>18.1818.09.272.0004.6005 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS - PREVBELÉM</b>		
3190.01.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.245.657,00
3190.03.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - PENSÕES	892.456,00
3190.05.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	87.838,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.09.272.0004.6005</b>		<b>3.225.951,00</b>
<b>18.1818.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>		
3999.99.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.997.9999.9998</b>		<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818</b>		<b>3.631.427,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 18</b>		<b>3.631.427,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>60.104.517,00</b>