



Prefeitura Municipal de Belterra
Gabinete do Prefeito
CNPJ nº 01.614.112/0001-03

ULISSES JOSE
MEDEIROS
ALVES:57742618
249

Digitally signed by ULISSES JOSE
MEDEIROS ALVES:57742618249
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RF8 e CPF A3, ou=EM BRANCO,
ou=31014048000182, ou=presencial,
cn=ULISSES JOSE MEDEIROS
ALVES:57742618249
Date: 2025.01.31 16:42:50 -0300

LEI Nº 507 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2024.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE
BELTERRA, ESTADO DO PARÁ, PARA O EXERCICIO
FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Prefeito Municipal de Belterra, Estado do Pará, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º – Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Belterra para o exercício financeiro de 2025, compreendendo:

- I – O Orçamento Fiscal da administração pública direta, referente aos Poderes do Município;
II – O Orçamento da Seguridade Social referente ao Poder Executivo Municipal e os Fundos da Administração direta.

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º – A Receita Orçamentária dos orçamentos fiscal e da seguridade social é estimada em R\$ 92.298.406,14 (noventa e dois milhões, duzentos e noventa e oito mil, quatrocentos e seis reais e quatorze centavos), fixando-se a despesa em igual valor.

Art. 3º – As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, transferências correntes e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, realizada segundo as discriminações constantes dos anexos, que integram a presente lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

Especificação	R\$
1. RECEITAS CORRENTES	89.328.056,14
Receita Tributária	5.181.986,69
Receita de Contribuições	134.662,59
Receita Patrimonial	288.177,67
Receita de Serviços	1.080.333,03
Transferências Correntes	90.453.134,06
Outras Receitas Correntes	143.979,59



Prefeitura Municipal de Belterra
Gabinete do Prefeito
CNPJ nº 01.614.112/0001-03

Dedução para a Formação do FUNDEB	(7.954.217,49)
2. RECEITAS DE CAPITAL	2.970.350,00
Transferências de Capital	2.970.350,00
TOTAL	92.298.406,14

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Seção I
Da Fixação da Despesa

Art. 4º – A Despesa Orçamentária dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 92.298.406,14 (noventa e dois milhões, duzentos e noventa e oito mil, quatrocentos e seis reais e quatorze centavos) desdobrados nos seguintes valores:

I – R\$ 72.973.592,27 (sessenta e dois milhões, novecentos e setenta e três mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos), do Orçamento Fiscal; e

II – R\$ 19.324.813,87 (dezenove milhões, trezentos e vinte e quatro mil, oitocentos e treze reais e oitenta e sete centavos), do Orçamento da Seguridade Social.

Seção II

Da Distribuição da Despesa

Art. 5º – A despesa será realizada segundo as discriminações constantes dos anexos, que integram a presente lei, apresentando sua composição de acordo com o seguinte desdobramento:

I – Por Categoria Econômica e Grupo de Despesa:

Especificação	R\$
1. Despesa do Orçamento Fiscal	72.913.592,27
1.1. Administração Direta	72.913.592,27
DESPESAS CORRENTES	61.128.842,27
Pessoal e Encargos Sociais	39.132.975,00
Juros e Encargos da Dívida	527.000,00

Handwritten signature



Prefeitura Municipal de Belterra
Gabinete do Prefeito
CNPJ nº 01.614.112/0001-03

Outras Despesas Correntes	21.468.867,27
DESPESAS DE CAPITAL	11.717.250,00
Investimentos	9.847.250,00
Amortização da Dívida	1.870.000,00
Reserva de Contingência	127.500,00

Especificação	R\$
1. Despesa do Orçamento da Seguridade Social	19.324.813,87
1.1. Administração Direta	19.324.813,87
DESPESAS CORRENTES	18.013.563,87
Pessoal e Encargos Sociais	11.229.650,00
Outras Despesas Correntes	6.783.913,87
DESPESAS DE CAPITAL	1.311.250,00
Investimentos	1.311.250,00

II – Por Poder e Órgão:

Especificação	Total
1. PODER LEGISLATIVO	2.890.000,0
Câmara Municipal de Belterra	2.890.000,0
2. PODER EXECUTIVO	89.408.406,14
Secretaria Municipal de Administração e Governo	8.679.062,59
Secretaria Municipal de Educação Básica	8.676.773,68
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação - FUNDEB	33.494.500,00



Prefeitura Municipal de Belterra
Gabinete do Prefeito
CNPJ nº 01.614.112/0001-03

Fundo Municipal de Assistência Social	1.349.998,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura	13.562.906,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	328.300,00
Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca	2.975.000,00
Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, Cultura e Turismo	353.600,00
Fundo Municipal de Saúde	17.390.765,87
Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.700.000,00
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	260.000,00
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	637.500,00
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Trânsito	442.000,00

III – Por Função de Governo:

Especificação	Total
1. DESPESAS DO ORÇAMENTO FISCAL	72.973.592,27
1.1. Administração Direta	72.973.592,27
Legislativa	2.890.000,00
Essencial a Justiça	318.750,00
Administração	14.319.162,59
Trabalho	76.500,00
Educação	42.171.273,68
Cultura	450.500,00
Urbanismo	5.331.156,00
Saneamento	1.976.250,00

Handwritten signature



Prefeitura Municipal de Belterra
Gabinete do Prefeito
CNPJ nº 01.614.112/0001-03

Gestão Ambiental	701.250,00
Agricultura	1.474.750,00
Comercio e Serviço	51.000,00
Desporto e Lazer	187.000,00
Encargos Especiais	2.898.500,00
Reserva de Contingência	127.500,00

Especificação	Total
2. DESPESAS DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	19.324.813,87
2.1. Administração Direta	19.324.813,87
Assistência Social	1.861.798,00
Previdência Social	72.250,00
Saúde	17.390.765,87

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 6º – Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, respeitadas as prescrições constitucionais, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 80% (oitenta por cento) do total da despesa fixada no artigo 4º desta Lei, para atender insuficiências de dotações estabelecidas na presente lei e em créditos adicionais, na forma do que dispõem os artigos 7º e 40 a 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 1964, da seguinte forma:

- I - Por superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior;
- II - de excesso de arrecadação;
- III - da anulação total e/ou parcial de dotação orçamentária.

Art. 7º – Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a proceder à transposição, por remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro.

Ubir



TÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º – O Poder Executivo Municipal poderá firmar convênios com outros entes da federação, para custeio de despesas correntes e de investimentos.

Art. 9º – A entrega de recursos financeiros do Poder Legislativo Municipal para atender o disposto no inciso III, § 2º, do Art. 29-A da Emenda Constitucional nº 25, será efetuada até o dia 20 (vinte) do mês corrente.

Art. 10 – O detalhamento da classificação da despesa até seu último nível será efetuado por cada Poder e seus órgãos, quando da sua execução.

Art. 11 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos ao 1º dia do mês de janeiro de 2025.

Art. 12 – Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Belterra, em 12 de dezembro de 2024.


ULISSES JOSÉ MEDEIROS ALVES
Prefeito Municipal De Belterra

Publicado no Portal da Transparência do Município e disponibilizado para publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará –FAMEP, ao décimo segundo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte quatro.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03
Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.181.986,69	
CONTRIBUIÇÕES	134.662,59	
RECEITA PATRIMONIAL	288.177,67	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.080.333,03	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.453.134,06	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.979,59	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.954.217,49	
SUB TOTAL		89.328.056,14
TOTAL		89.328.056,14
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		10.185.650,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.970.350,00	
SUB TOTAL		2.970.350,00
TOTAL		13.156.000,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	97.282.273,63	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.954.217,49	
RECEITAS DE CAPITAL	2.970.350,00	
TOTAL DE RECEITAS		92.298.406,14
TOTAL		92.298.406,14

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.362.625,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	527.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.252.781,14	
SUB TOTAL		79.142.406,14
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		10.185.650,00
TOTAL		89.328.056,14
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	11.158.500,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.870.000,00	
SUB TOTAL		13.028.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		127.500,00
TOTAL		13.156.000,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	79.142.406,14	
DESPESAS DE CAPITAL	13.028.500,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	127.500,00	
TOTAL DE DESPESA		92.298.406,14
TOTAL		92.298.406,14

ULISSES JOSE
MEDEIROS
ALVES:57742
618249

Digitally signed by ULISSES JOSE
MEDEIROS ALVES:57742618249
DN: c=BR, o=CP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(EM BRANCO),
ou=31014048000182,
ou=presencial, cn=ULISSES JOSE
MEDEIROS ALVES:57742618249



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				97.282.273,63
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			5.181.986,69	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			3.380.350,09	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		816.447,24		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		762.945,03		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	706.819,42		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.1.00.001.001	1.662,42		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	7.127,51		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.00.001.001	47.335,68		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		53.502,21		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	53.502,21		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.321.720,75		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		518.298,05		
1113.01.0.2	IRPF-MULTAS E JUROS	0.1.00.001.001	518.298,05		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		803.422,70		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		803.422,70		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	803.422,70		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.242.182,10		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.242.182,10		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.242.182,10		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	1.192.991,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.1.00.001.001	5.196,22		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	36.824,78		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.00.001.001	7.170,10		
1120.00.0.0	TAXAS			1.801.636,60	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.346.324,13		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.259.081,07		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	1.259.081,07		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		87.243,06		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	87.243,06		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		455.312,47		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		455.312,47		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	455.312,47		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			134.662,59	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			134.662,59	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		134.662,59		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		134.662,59		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.1.00.100.902	134.662,59		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			288.177,67	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			27.352,05	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		27.352,05		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		13.975,50		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		13.975,50		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	13.975,50		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		13.376,55		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	13.376,55		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			260.825,62	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		260.825,62		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		257.471,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.66.001.001	59.284,07		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.68.253.000	127.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.70.311.000	40.765,87		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.71.500.020	8.748,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.72.200.010	9.993,15		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.72.200.010	11.180,41		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		3.354,12		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.1.67.100.001	3.354,12		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			1.080.333,03	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
				1.080.333,03	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		1.080.333,03		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		1.080.333,03		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	1.080.333,03		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			90.453.134,06	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			60.815.673,95	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		28.429.234,10		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		28.425.568,53		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		25.656.714,52		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	25.656.714,52		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.768.854,01		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	2.768.854,01		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.665,57		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	3.665,57		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		408.308,21		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		408.308,21		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		408.308,21		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0.1.00.001.001	408.308,21		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		8.535.490,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		8.535.490,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		6.908.800,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.29.300.300	1.530.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.29.301.008	2.988.600,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.29.301.010	196.350,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.29.301.011	276.250,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.29.301.012	1.832.600,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.29.301.013	85.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		919.700,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.1.29.302.017	919.700,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		695.940,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.29.304.015	9.350,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.29.305.020	336.590,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.29.305.026	350.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		11.050,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.1.29.310.099	11.050,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		3.620.425,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.006.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.1.31.200.001	2.006.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		51.425,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.1.31.200.002	51.425,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		866.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.1.31.200.003	866.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		297.500,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.1.31.200.004	297.500,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		399.500,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.1.31.200.000	399.500,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		18.842.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		6.015.500,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	0.1.42.250.542	6.015.500,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		12.315.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	0.1.41.250.541	12.315.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		511.500,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.1.43.250.543	511.500,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA		394.175,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.0	SOCIAL-FNAS		394.175,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		185.925,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.30.500.001	110.500,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.30.500.015	97.750,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.30.500.056	85.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		85.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		85.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	0.1.40.001.001	501.041,64		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		501.041,64		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		501.041,64		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.1.00.001.001		15.112.460,11	
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		14.124.760,11		
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		12.972.454,51		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		12.972.454,51		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.1.00.001.001	769.495,36		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		769.495,36		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.1.00.001.001	368.757,54		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		368.757,54		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.1.00.001.001	14.052,70		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		14.052,70		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	180.200,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		180.200,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		59.500,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.33.300.113	9.350,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.33.300.115	111.350,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.33.302.199	765.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		765.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		765.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	0.1.45.200.003	42.500,00		
1729.00.0.0	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		42.500,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		42.500,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		42.500,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.36.500.099		14.525.000,00	
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		14.525.000,00		
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		14.525.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		14.525.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.38.250.000		143.979,59	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		139.755,00		
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		139.755,00		
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		27.951,00		
1911.06.0.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		27.951,00		
1911.06.1.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		111.804,00		
1911.06.1.2	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-MULTAS JUROS	0.1.00.001.001	111.804,00		
1911.06.2.0	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS		4.224,59		
1911.06.2.1	MULTAS JUDICIAIS DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001		2.970.350,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.128.000,00		
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		4.224,59		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		4.224,59		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0.1.00.001.001			
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		374.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		374.000,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		374.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO	0.1.29.307.050	280.500,00		
2411.51.1.1	ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		93.500,00		
2412.00.0.0	TRANSF.-SUS-BLOCO	0.1.29.307.055			
2412.00.0.0	ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		551.250,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		551.250,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO				
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2412.50.9.0	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		551.250,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.53 .200.005	551.250,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.202.750,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.202.750,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.1.40.100.005	1.202.750,00		
2420.00.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			842.350,00	
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		842.350,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		842.350,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.33 .301.205	578.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.45 .100.145	85.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.45 .100.145	179.350,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-7.954.217,49
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-7.954.217,49	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.954.217,49		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-7.954.217,49	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00.001.001	-7.954.217,49		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					92.298.406,14

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

89.328.056,14

RECEITA DE CAPITAL

2.970.350,00

Total Geral das Receitas

92.298.406,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				79.142.406,14
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.362.625,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.362.625,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	59.500,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.182.300,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.667.900,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.247.225,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	205.700,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			527.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		527.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	425.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	102.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.252.781,14	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		89.250,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	89.250,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.163.531,14		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	512.875,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.082.106,14			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	136.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	588.660,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	587.150,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.231.450,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.093.775,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.506.915,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	472.600,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	618.800,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	37.400,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	102.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.950,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.600,00			
33.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.250,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.028.500,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			11.158.500,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.158.500,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.556.750,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.546.500,00			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.250,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.870.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.870.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.870.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				127.500,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			127.500,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		127.500,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	127.500,00			
TOTAL					92.298.406,14



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	11 PODER EXECUTIVO 03 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO - SEMAG					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.999.912,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.213.350,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.213.350,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.1.00.001.001	59.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	958.850,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	2.196.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	811.750,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	187.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				527.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			527.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	425.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	102.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.259.562,59	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			46.750,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.001.001	46.750,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.212.812,59		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	63.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	595.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.100.902	134.662,59			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00.001.001	127.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	12.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	76.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	603.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	55.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	789.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.45.100.145	170.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00.001.001	238.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	218.450,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	102.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	12.750,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	8.500,00			
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.00.001.001	4.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.984.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				114.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			114.750,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	59.500,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	55.250,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.870.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.870.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.001.001	1.870.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					127.500,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				127.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO - SEMAG						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			127.500,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00.001.001	127.500,00			
TOTAL				10.112.162,59		



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	11 PODER EXECUTIVO 04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO BASICA- SEMEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.498.273,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.366.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.366.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.210.001	47.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.220.001	280.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38.250.000	4.263.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.41.250.541	3.882.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.42.250.542	1.708.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.210.001	195.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.220.001	516.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.250.000	5.825.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.41.250.541	5.965.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.42.250.542	1.368.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.210.001	50.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.220.001	203.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38.250.000	2.201.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.41.250.541	1.194.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.42.250.542	643.450,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.220.001	18.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.131.523,68	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.131.523,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.220.001	14.025,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.38.250.000	25.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.41.250.541	12.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.42.250.542	11.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.210.001	208.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.220.001	714.800,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.000	229.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.001	1.190.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.002	46.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.003	568.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.004	42.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38.250.000	275.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.41.250.541	80.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.42.250.542	42.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.45.100.145	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.53.200.005	49.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.68.253.000	127.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.72.200.010	1.397,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.72.200.010	8.595,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.72.200.010	11.180,41			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.220.001	36.550,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	11 PODER EXECUTIVO 04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO BASICA- SEMEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.38.250.000	51.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.41.250.541	29.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.42.250.542	17.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.220.001	224.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.210.001	34.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.220.001	62.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.38.250.000	25.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.41.250.541	12.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.42.250.542	11.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.53.200.005	140.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.210.001	51.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.220.001	491.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.31.200.000	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.31.200.001	204.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.31.200.002	4.675,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.31.200.003	297.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.31.200.004	255.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.38.250.000	382.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.41.250.541	238.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.42.250.542	255.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.53.200.005	114.750,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.31.200.001	204.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	170.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.220.001	4.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.220.001	8.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38.250.000	17.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.41.250.541	8.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.42.250.542	4.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.53.200.005	12.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.673.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.673.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.673.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	42.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.220.001	76.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.17.200.000	68.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.31.200.000	85.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.38.250.000	990.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.40.100.005	12.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.41.250.541	550.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.42.250.542	1.230.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.45.200.003	765.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.210.001	85.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO BASICA- SEMEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.220.001	85.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.31.200.001	408.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.38.250.000	467.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.41.250.541	340.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.42.250.542	722.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.43.250.543	511.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.53.200.005	233.750,00			
TOTAL						42.171.273,68



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	11 PODER EXECUTIVO 05 SEC.MUNIC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMTDES					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.265.298,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				260.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30.500.001	25.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30.500.015	25.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.510.000	168.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.510.000	41.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.004.498,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.004.498,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.500.056	4.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.510.000	25.925,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.30.500.001	4.675,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.30.500.015	4.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.510.000	235.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.500.001	34.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.500.015	42.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.500.056	42.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.71.500.020	8.748,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.510.000	28.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.510.000	34.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.30.500.001	8.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.30.500.015	8.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.30.500.056	21.250,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.510.000	59.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.510.000	183.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.500.001	4.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.500.015	4.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.510.000	135.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.500.001	34.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.500.015	25.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.500.056	29.750,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.510.000	25.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					413.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				413.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			413.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.510.000	25.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.36.500.099	42.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.40.100.005	85.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.510.000	195.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30.500.001	65.000,00			
TOTAL						1.678.298,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.166.406,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.388.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.388.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	2.050.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	892.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	446.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.777.656,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.777.656,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	8.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	4.347.906,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	8.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	17.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	51.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.272.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00.001.001	21.250,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	8.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	42.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.954.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.954.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.954.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	255.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.40.100.005	1.190.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	509.500,00			
TOTAL						13.120.906,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SEC. MUN.DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E PESCA - SEMAP				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.108.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				603.075,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			603.075,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	261.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	233.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	107.525,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.504.925,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			42.500,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.001.001	42.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.462.425,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	9.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	374.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00.001.001	8.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	187.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	68.425,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	796.450,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00.001.001	9.350,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.45.100.145	9.350,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					867.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				867.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			867.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	680.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	187.000,00			
TOTAL						2.975.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	11 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.502.515,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.716.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.716.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	280.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.310.002	1.160.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.300.030	850.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.301.008	1.088.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.301.010	196.350,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.301.011	233.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.302.017	448.800,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.305.020	46.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	84.150,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.310.002	1.150.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.030	425.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.301.008	510.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.301.012	1.496.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.302.017	299.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.305.026	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.33.302.199	37.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	261.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.310.002	785.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.300.030	255.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.301.008	243.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.301.012	336.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.302.017	158.950,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.305.020	18.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.785.915,87	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.785.915,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.310.002	34.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.002	6.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.002	1.190.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.301.011	42.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.302.017	12.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.305.020	149.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.307.050	46.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.310.099	11.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33.300.115	9.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33.301.205	578.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33.302.199	69.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.70.311.000	40.765,87			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.310.002	215.910,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.29.301.013	85.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 11 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.33.300.113	59.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.310.002	60.350,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.310.002	223.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.002	182.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.301.008	38.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.304.015	9.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.305.020	18.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.33.302.199	4.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.310.002	1.241.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.301.008	1.105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.305.020	102.840,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	170.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.310.002	37.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.310.002	35.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.301.008	4.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					888.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				888.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			888.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.310.002	280.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29.307.055	93.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.310.002	280.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.307.050	233.750,00			
TOTAL						17.390.765,87



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	SEC. MUNIC. DA GESTAO DO MEIO AMBIENTE E CLIMA - SEMAC				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.589.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				678.300,00	
3.1.90.00	APLICAções DIRETAS			678.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	238.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	323.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	117.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				911.200,00	
3.3.90.00	APLICAções DIRETAS			911.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	8.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	323.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	42.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	153.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	370.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	5.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	8.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				110.500,00	
4.4.90.00	APLICAções DIRETAS			110.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	110.500,00			
TOTAL						1.700.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					250.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.510.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.510.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.510.000	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.510.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.510.000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.510.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.510.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.510.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.510.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30.500.001	10.000,00			
TOTAL						260.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	22 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.762.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.955.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.955.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	85.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.530.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	340.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				807.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			807.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	280.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	85.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	182.750,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	93.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	29.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	102.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	17.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	17.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					127.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				127.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			127.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	85.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	42.500,00			
TOTAL						2.890.000,00
TOTAL GERAL						92.298.406,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO - SEMAG				
UNIDADE	01	Sec. Mun. Administração e Governo - SEMAG				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.457.650,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					134.662,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.609.000,00	
3.1.90.00	APLICAções DIRETAS			3.609.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.1.00.001.001	59.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	919.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.733.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	709.750,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	187.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				527.000,00	
3.2.90.00	APLICAções DIRETAS			527.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	425.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	102.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.456.312,59	
3.3.90.00	APLICAções DIRETAS			2.456.312,59		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	51.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	361.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.100.902	134.662,59			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	4.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	72.250,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	603.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	29.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	619.950,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00.001.001	238.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	218.450,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	102.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	8.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	8.500,00			
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.00.001.001	4.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.959.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				89.250,00	
4.4.90.00	APLICAções DIRETAS			89.250,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	34.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	55.250,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.870.000,00	
4.6.90.00	APLICAções DIRETAS			1.870.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.001.001	1.870.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					127.500,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				127.500,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			127.500,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00.001.001	127.500,00			
TOTAL						8.679.062,59



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO - SEMAG				
UNIDADE	02	Sec. Municipal da Juventude, Escpote e Lazer - SEMJEL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					467.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					170.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				637.500,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			46.750,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.001.001	46.750,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			590.750,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	187.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00.001.001	127.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	8.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	97.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.45.100.145	170.000,00			
TOTAL						637.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO - SEMAG				
UNIDADE	03	Sec. Munic. de Ind. e Comercio, Cultura e Turismo - SEMICULT				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					328.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				213.350,00	
3.1.90.00	APLICAções DIRETAS			213.350,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	9.350,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	170.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	34.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				114.750,00	
3.3.90.00	APLICAções DIRETAS			114.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	4.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	29.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	4.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	55.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	4.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.500,00	
4.4.90.00	APLICAções DIRETAS			25.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	25.500,00			
TOTAL						353.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 4

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		11 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO - SEMAG				
UNIDADE		04 Sec. Municipal de Mobilidade Urbana e Transito - SEMUTRAN				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					442.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				391.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			391.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	29.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	293.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	68.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	8.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	17.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	8.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	17.000,00			
TOTAL						442.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO BASICA- SEMEB				
UNIDADE	01	Secretaria Mun. de Educação Basica - SEMEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					85.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.333.572,67
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.180,41
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.606.595,60
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					51.425,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					317.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					246.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					297.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					866.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.313.050,00	
3.1.90.00	APLICAções DIRETAS			1.313.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.210.001	47.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.220.001	280.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.210.001	195.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.220.001	516.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.210.001	50.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.220.001	203.700,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.220.001	18.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.502.223,68	
3.3.90.00	APLICAções DIRETAS			5.502.223,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.220.001	14.025,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.220.001	714.800,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.210.001	208.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.001	1.190.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.002	46.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.003	568.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.004	42.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.000	229.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.45.100.145	85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.53.200.005	49.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.72.200.010	1.397,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.72.200.010	11.180,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.72.200.010	8.595,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.220.001	36.550,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.220.001	224.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.210.001	34.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.220.001	62.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.53.200.005	140.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.210.001	51.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.220.001	491.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.31.200.001	204.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.31.200.002	4.675,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.31.200.003	297.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.31.200.004	255.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.31.200.000	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.53.200.005	114.750,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.31.200.001	204.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.220.001	4.250,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	170.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.220.001	8.500,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO BASICA- SEMEB				
UNIDADE	01	Secretaria Mun. de Educação Basica - SEMEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.53.200.005	12.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					233.750,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					289.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					408.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					765.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					153.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.861.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.861.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.220.001	76.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	42.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.17.200.000	68.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.31.200.000	85.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.40.100.005	12.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.45.200.003	765.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.210.001	85.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.220.001	85.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.31.200.001	408.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.53.200.005	233.750,00			
TOTAL						8.676.773,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO BASICA- SEMEB				
UNIDADE	02	Fundo Mun. do Desenvolv. da Educação Básica - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.195.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.425.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.063.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.053.700,00	
3.1.90.00	APLICAções DIRETAS			27.053.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38.250.000	4.263.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.41.250.541	3.882.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.42.250.542	1.708.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.250.000	5.825.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.41.250.541	5.965.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.42.250.542	1.368.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38.250.000	2.201.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.41.250.541	1.194.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.42.250.542	643.450,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.629.300,00	
3.3.90.00	APLICAções DIRETAS			1.629.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.38.250.000	25.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.41.250.541	12.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.42.250.542	11.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38.250.000	275.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.41.250.541	80.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.42.250.542	42.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.68.253.000	127.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.38.250.000	51.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.41.250.541	29.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.42.250.542	17.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.38.250.000	25.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.41.250.541	12.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.42.250.542	11.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.38.250.000	382.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.41.250.541	238.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.42.250.542	255.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38.250.000	17.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.41.250.541	8.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.42.250.542	4.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.457.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					890.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.952.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					511.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.811.500,00	
4.4.90.00	APLICAções DIRETAS			4.811.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.38.250.000	990.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.41.250.541	550.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.42.250.542	1.230.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.38.250.000	467.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.41.250.541	340.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.42.250.542	722.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.43.250.543	511.500,00			
TOTAL						33.494.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SEC.MUNIC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMTDES				
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					712.073,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					314.925,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				144.500,00	
3.1.90.00	APLICAções DIRETAS			144.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30.500.015	25.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30.500.001	25.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.510.000	68.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.510.000	25.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				882.498,00	
3.3.90.00	APLICAções DIRETAS			882.498,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.500.056	4.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.510.000	25.925,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.30.500.001	4.675,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.30.500.015	4.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.510.000	190.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.500.056	42.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.500.001	34.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.500.015	42.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.71.500.020	8.748,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.510.000	8.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.510.000	34.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.30.500.056	21.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.30.500.015	8.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.30.500.001	8.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.510.000	59.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.510.000	168.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.500.001	4.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.500.015	4.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.510.000	93.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.500.001	34.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.500.015	25.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.500.056	29.750,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.510.000	25.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					42.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					85.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					195.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				323.000,00	
4.4.90.00	APLICAções DIRETAS			323.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.510.000	25.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.36.500.099	42.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.40.100.005	85.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.510.000	170.000,00			
TOTAL						1.349.998,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 9

Lei: , Data:

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SEC.MUNIC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMTDES				
UNIDADE	03	Fundo Mun.do Direto da Criança e do Adolescente - FMDCA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					238.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				116.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.510.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.510.000	16.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				122.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			122.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.510.000	45.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.510.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.510.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.510.000	42.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					65.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.510.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30.500.001	65.000,00			
TOTAL						328.300,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
UNIDADE	01	Sec. Mun. de Infraestrutura - SEMINFRA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.166.406,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.388.750,00	
3.1.90.00	APLICAções DIRETAS			3.388.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	2.050.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	892.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	446.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.777.656,00	
3.3.90.00	APLICAções DIRETAS			7.777.656,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	8.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	4.347.906,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	8.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	17.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	51.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.272.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00.001.001	21.250,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	8.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	42.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.190.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					764.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.954.500,00	
4.4.90.00	APLICAções DIRETAS			1.954.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	255.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.40.100.005	1.190.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	509.500,00			
TOTAL						13.120.906,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SEC. MUN.DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E PESCA - SEMAP				
UNIDADE	01	Sec. Mun. Agricultura, Abastecimento e Pesca - SEMAP				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.350,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.098.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				603.075,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			603.075,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	261.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	233.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	107.525,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.504.925,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			42.500,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.001.001	42.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.462.425,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	9.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	374.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00.001.001	8.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	187.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	68.425,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	796.450,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00.001.001	9.350,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.45.100.145	9.350,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					867.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				867.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			867.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	680.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	187.000,00			
TOTAL						2.975.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					
UNIDADE	02 Fundo Municipal de Saúde - FMS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.822.890,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					46.750,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.162.075,87
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					180.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.182.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.530.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					578.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.716.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.716.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.310.002	1.160.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	280.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.305.020	46.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.301.008	1.088.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.301.011	233.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.302.017	448.800,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.301.010	196.350,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.300.030	850.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	84.150,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.310.002	1.150.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.301.008	510.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.302.017	299.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.301.012	1.496.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.030	425.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.305.026	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.33.302.199	37.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.310.002	785.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	261.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.301.008	243.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.302.017	158.950,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.305.020	18.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.301.012	336.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.300.030	255.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.785.915,87	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.785.915,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.310.002	34.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.002	6.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.002	1.190.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.301.011	42.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.302.017	12.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.305.020	149.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.310.099	11.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.307.050	46.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33.302.199	69.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33.300.115	9.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33.301.205	578.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.70.311.000	40.765,87			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.310.002	215.910,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.29.301.013	85.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.33.300.113	59.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.310.002	60.350,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.310.002	223.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.002	182.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.301.008	38.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.304.015	9.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.305.020	18.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.33.302.199	4.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.310.002	1.241.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.305.020	102.840,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.301.008	1.105.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	170.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.310.002	37.400,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.310.002	35.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.301.008	4.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					561.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					327.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				888.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			888.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.310.002	280.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29.307.055	93.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.310.002	280.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.307.050	233.750,00			
TOTAL						17.390.765,87



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	SEC. MUNIC. DA GESTAO DO MEIO AMBIENTE E CLIMA - SEMAC				
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.589.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				678.300,00	
3.1.90.00	APLICAções DIRETAS			678.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	238.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	323.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	117.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				911.200,00	
3.3.90.00	APLICAções DIRETAS			911.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	8.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	323.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	42.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	153.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	370.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	5.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	8.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				110.500,00	
4.4.90.00	APLICAções DIRETAS			110.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	110.500,00			
TOTAL						1.700.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	22	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA				
UNIDADE	01	Câmara Municipal de Belterra				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.762.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.955.000,00	
3.1.90.00	APLICAções DIRETAS			1.955.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	85.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.530.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	340.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				807.500,00	
3.3.90.00	APLICAções DIRETAS			807.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	280.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	85.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	182.750,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	93.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	29.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	102.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	17.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	17.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					127.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				127.500,00	
4.4.90.00	APLICAções DIRETAS			127.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	85.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	42.500,00			
TOTAL						2.890.000,00
TOTAL GERAL						92.298.406,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 1

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

03 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO - SEMAG

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	Essencial à Justiça			318.750,00	318.750,00
03	092 Representação Judicial e Extrajudicial			318.750,00	318.750,00
03	092 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			318.750,00	318.750,00
03.092.0002.2184.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA			318.750,00	318.750,00
04	Administração		114.750,00	5.891.912,59	6.006.662,59
04	122 Administração Geral		114.750,00	5.730.412,59	5.845.162,59
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA		114.750,00	5.474.562,59	5.589.312,59
04.122.0002.1001.0000	DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		55.250,00		55.250,00
04.122.0002.1104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAG		34.000,00		34.000,00
04.122.0002.1153.0000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMICULT		25.500,00		25.500,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAG			4.184.750,00	4.184.750,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			371.450,00	371.450,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPLAN			320.450,00	320.450,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS			21.250,00	21.250,00
04.122.0002.2040.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			134.662,59	134.662,59
04.122.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEMUTRAN			442.000,00	442.000,00
04	122 0009 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			255.850,00	255.850,00
04.122.0009.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMICULT			255.850,00	255.850,00
04	123 Administração Financeira			51.000,00	51.000,00
04	123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			51.000,00	51.000,00
04.123.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE ARRECAÇÃO PRÓPRIA			51.000,00	51.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			25.500,00	25.500,00
04	128 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			25.500,00	25.500,00
04.128.0002.2011.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			25.500,00	25.500,00
04	131 Comunicação Social			85.000,00	85.000,00
04	131 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			85.000,00	85.000,00
04.131.0002.2008.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO			85.000,00	85.000,00
09	Previdência Social			72.250,00	72.250,00
09	271 Previdência Básica			72.250,00	72.250,00
09	271 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL			72.250,00	72.250,00
09.271.0003.2007.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			72.250,00	72.250,00
13	Cultura			450.500,00	450.500,00
13	392 Difusão Cultural			450.500,00	450.500,00
13	392 0006 INCENTIVO A CULTURA E AO DESPORTO			450.500,00	450.500,00
13.392.0006.2016.0000	APOIO E INCENTIVO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS			450.500,00	450.500,00
23	Comércio e Serviços			51.000,00	51.000,00
23	695 Turismo			51.000,00	51.000,00
23	695 0009 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			51.000,00	51.000,00
23.695.0009.2054.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA			25.500,00	25.500,00
23.695.0009.2055.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AO TURISMO			25.500,00	25.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 2
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO							
03 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO - SEMAG							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer					187.000,00	187.000,00
27	812	Desporto Comunitário				187.000,00	187.000,00
27	812	0006	INCENTIVO A CULTURA E AO DESPORTO			187.000,00	187.000,00
27.812.0006.2017.0000		IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DESPOSTIVAS E DE LAZER				187.000,00	187.000,00
28	Encargos Especiais					2.898.500,00	2.898.500,00
28	843	Serviço da Dívida Interna				2.397.000,00	2.397.000,00
28	843	0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS			2.397.000,00	2.397.000,00
28.843.0010.2012.0000		ENCARGOS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL-INSS/IGPREV/PASEP/IASEP				1.207.000,00	1.207.000,00
28.843.0010.2013.0000		ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				1.190.000,00	1.190.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais				501.500,00	501.500,00
28	846	0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS			501.500,00	501.500,00
28.846.0010.2014.0000		CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				289.000,00	289.000,00
28.846.0010.2015.0000		CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP				212.500,00	212.500,00
99	Reserva de Contingência					127.500,00	127.500,00
99	999	Reserva de Contingência				127.500,00	127.500,00
99	999	0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS			127.500,00	127.500,00
99.999.0010.2999.0000		RESERVA DE CONTIGÊNCIA				127.500,00	127.500,00
TOTAL				0,00	114.750,00	9.997.412,59	10.112.162,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO BASICA- SEMEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		2.119.750,00	40.051.523,68	42.171.273,68
12	306 Alimentação e Nutrição			586.500,00	586.500,00
12	306 0005 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			586.500,00	586.500,00
12.306.0005.2026.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE			34.000,00	34.000,00
12.306.0005.2027.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ			80.750,00	80.750,00
12.306.0005.2028.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EF			306.000,00	306.000,00
12.306.0005.2031.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EI			8.500,00	8.500,00
12.306.0005.2034.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM			157.250,00	157.250,00
12	361 Ensino Fundamental		2.009.250,00	30.619.023,68	32.628.273,68
12	361 0005 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		2.009.250,00	30.449.023,68	32.458.273,68
12.361.0005.1004.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		939.250,00		939.250,00
12.361.0005.1009.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		1.070.000,00		1.070.000,00
12.361.0005.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL			2.283.255,53	2.283.255,53
12.361.0005.2019.0000	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			48.450,00	48.450,00
12.361.0005.2021.0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA			39.950,00	39.950,00
12.361.0005.2022.0000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			297.500,00	297.500,00
12.361.0005.2023.0000	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE			343.250,00	343.250,00
12.361.0005.2024.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE			60.020,60	60.020,60
12.361.0005.2025.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE			2.006.000,00	2.006.000,00
12.361.0005.2035.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE OUTROS PROGRAMAS FNDE			780.447,55	780.447,55
12.361.0005.2037.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			318.750,00	318.750,00
12.361.0005.2091.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			369.750,00	369.750,00
12.361.0005.2092.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			23.094.150,00	23.094.150,00
12.361.0005.2097.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			807.500,00	807.500,00
12	361 0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS			170.000,00	170.000,00
12.361.0010.2020.0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			170.000,00	170.000,00
12	365 Educação Infantil		110.500,00	8.824.750,00	8.935.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 4
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO							
04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO BASICA- SEMEB							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	365	0005	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		110.500,00	8.824.750,00	8.935.250,00
12.365.0005.1003.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL				110.500,00		110.500,00
12.365.0005.1010.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB					1.700.000,00	1.700.000,00
12.365.0005.2036.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL					85.000,00	85.000,00
12.365.0005.2089.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB					679.150,00	679.150,00
12.365.0005.2090.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB					325.400,00	325.400,00
12.365.0005.2093.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB					2.518.550,00	2.518.550,00
12.365.0005.2094.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB					1.441.000,00	1.441.000,00
12.365.0005.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB					255.000,00	255.000,00
12.365.0005.2096.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB					1.234.000,00	1.234.000,00
12.365.0005.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE					296.800,00	296.800,00
12.365.0005.2099.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR					289.850,00	289.850,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos				21.250,00	21.250,00
12	366	0005	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			21.250,00	21.250,00
12.366.0005.2033.0000	MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA					21.250,00	21.250,00
TOTAL				0,00	2.119.750,00	40.051.523,68	42.171.273,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 5
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO							
05 SEC.MUNIC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMTDES							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social				345.000,00	1.256.798,00	1.601.798,00
08	122	Administração Geral				34.000,00	34.000,00
08	122	0003	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL			34.000,00	34.000,00
08.122.0003.2082.0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIAPAL DE AASSISTSÊNCIA SOCIAL - CMAS				34.000,00	34.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			90.000,00	497.550,00	587.550,00
08	243	0003	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		90.000,00	497.550,00	587.550,00
08.243.0003.1176.0000		MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA			90.000,00		90.000,00
08.243.0003.2076.0000		MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA				114.300,00	114.300,00
08.243.0003.2077.0000		IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INCENTIVO A CRIANÇA E ADOESCENTE				97.000,00	97.000,00
08.243.0003.2078.0000		PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES				27.000,00	27.000,00
08.243.0003.2081.0000		CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL				38.250,00	38.250,00
08.243.0003.2084.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD				140.250,00	140.250,00
08.243.0003.2880.0000		MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				80.750,00	80.750,00
08	244	Assistência Comunitária			255.000,00	725.248,00	980.248,00
08	244	0003	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		255.000,00	725.248,00	980.248,00
08.244.0003.1008.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL			153.000,00		153.000,00
08.244.0003.1180.0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			8.500,00		8.500,00
08.244.0003.1188.0000		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL			93.500,00		93.500,00
08.244.0003.2080.0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				195.500,00	195.500,00
08.244.0003.2083.0000		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS				247.848,00	247.848,00
08.244.0003.2086.0000		ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL				66.000,00	66.000,00
08.244.0003.2881.0000		MANUTENÇÃO DO CRENTRO DE REFEREÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS				215.900,00	215.900,00
11	Trabalho					76.500,00	76.500,00
11	333	Empregabilidade				76.500,00	76.500,00
11	333	0003	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL			76.500,00	76.500,00
11.333.0003.2087.0000		PROGRAMA E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA				76.500,00	76.500,00
TOTAL				0,00	345.000,00	1.333.298,00	1.678.298,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 6
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO							
06 SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				722.000,00	5.656.750,00	6.378.750,00
04	122	Administração Geral			722.000,00	5.656.750,00	6.378.750,00
04	122	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		722.000,00	5.656.750,00	6.378.750,00
04.122.0002.1005.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL			425.000,00		425.000,00
04.122.0002.1138.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMINFRA			297.000,00		297.000,00
04.122.0002.2038.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMINFRA				5.656.750,00	5.656.750,00
15	Urbanismo					5.331.156,00	5.331.156,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana				3.363.406,00	3.363.406,00
15	451	0007	URBANIZAÇÃO MUNICIPAL			3.363.406,00	3.363.406,00
15.451.0007.1143.0000		URBANIZAÇÃO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS				340.000,00	340.000,00
15.451.0007.2043.0000		URBANIZAÇÃO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS				2.003.406,00	2.003.406,00
15.451.0007.2045.0000		AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS				1.020.000,00	1.020.000,00
15	452	Serviços Urbanos				1.967.750,00	1.967.750,00
15	452	0007	URBANIZAÇÃO MUNICIPAL			1.967.750,00	1.967.750,00
15.452.0007.2040.0000		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				1.275.000,00	1.275.000,00
15.452.0007.2041.0000		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO E DESTINO FINAL DO LIXO				692.750,00	692.750,00
17	Saneamento				297.500,00	1.113.500,00	1.411.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano			297.500,00	1.113.500,00	1.411.000,00
17	512	0008	SANEAMENTO BÁSICO		297.500,00	1.113.500,00	1.411.000,00
17.512.0008.1139.0000		ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA			297.500,00		297.500,00
17.512.0008.2039.0000		ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA				688.500,00	688.500,00
17.512.0008.2042.0000		IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE SANEAMENTO URBANO				425.000,00	425.000,00
TOTAL				0,00	1.019.500,00	12.101.406,00	13.120.906,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 7
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO							
07 SEC. MUN.DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E PESCA - SEMAP							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					935.000,00	935.000,00
04	122	Administração Geral				935.000,00	935.000,00
04	122	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			935.000,00	935.000,00
04.122.0002.2046.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAP				935.000,00	935.000,00
17	Saneamento				348.500,00	216.750,00	565.250,00
17	511	Saneamento Básico Rural			348.500,00	216.750,00	565.250,00
17	511	0008	SANEAMENTO BÁSICO		348.500,00	216.750,00	565.250,00
17.511.0008.1147.0000		ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL			348.500,00		348.500,00
17.511.0008.2047.0000		ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL				216.750,00	216.750,00
20	Agricultura					1.474.750,00	1.474.750,00
20	605	Abastecimento				272.000,00	272.000,00
20	605	0009	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			272.000,00	272.000,00
20.605.0009.2048.0000		MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO				208.250,00	208.250,00
20.605.0009.2050.0000		APOIO ÀS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES RURAIS				63.750,00	63.750,00
20	606	Extensão Rural				1.202.750,00	1.202.750,00
20	606	0009	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			1.202.750,00	1.202.750,00
20.606.0009.2049.0000		COOPERAÇÃO, ASSITÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL				42.500,00	42.500,00
20.606.0009.2051.0000		MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA RURAL				692.750,00	692.750,00
20.606.0009.2052.0000		AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS				467.500,00	467.500,00
TOTAL				0,00	348.500,00	2.626.500,00	2.975.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 8
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		888.250,00	16.502.515,87	17.390.765,87
10	122 Administração Geral			61.210,00	61.210,00
10	122 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			61.210,00	61.210,00
10.122.0004.2061.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE			29.760,00	29.760,00
10.122.0004.2062.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE -CMS			31.450,00	31.450,00
10	301 Atenção Básica		561.000,00	10.826.415,87	11.387.415,87
10	301 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA		561.000,00	10.826.415,87	11.387.415,87
10.301.0004.1006.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		280.500,00		280.500,00
10.301.0004.1068.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDDES DE ATENÇÃO BÁSICA		280.500,00		280.500,00
10.301.0004.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			3.116.100,00	3.116.100,00
10.301.0004.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS			4.426.765,87	4.426.765,87
10.301.0004.2065.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			850.850,00	850.850,00
10.301.0004.2066.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS			2.025.550,00	2.025.550,00
10.301.0004.2067.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL - ESB			407.150,00	407.150,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		327.250,00	3.921.900,00	4.249.150,00
10	302 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA		327.250,00	3.921.900,00	4.249.150,00
10.302.0004.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		93.500,00		93.500,00
10.302.0004.1075.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		233.750,00		233.750,00
10.302.0004.2072.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA - HMB			3.657.550,00	3.657.550,00
10.302.0004.2073.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			226.950,00	226.950,00
10.302.0004.2074.0000	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			37.400,00	37.400,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			266.050,00	266.050,00
10	303 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			266.050,00	266.050,00
10.303.0004.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - PFB			266.050,00	266.050,00
10	304 Vigilância Sanitária			42.500,00	42.500,00
10	304 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			42.500,00	42.500,00
10.304.0004.2070.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			42.500,00	42.500,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			1.214.440,00	1.214.440,00
10	305 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			1.214.440,00	1.214.440,00
10.305.0004.2069.0000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			1.214.440,00	1.214.440,00
10	846 Outros Encargos Especiais			170.000,00	170.000,00
10	846 0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS			170.000,00	170.000,00
10.846.0010.2060.0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			170.000,00	170.000,00
TOTAL		0,00	888.250,00	16.502.515,87	17.390.765,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 9
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO							
10 SEC. MUNIC. DA GESTAO DO MEIO AMBIENTE E CLIMA - SEMAC							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					998.750,00	998.750,00
04	122	Administração Geral				998.750,00	998.750,00
04	122	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			998.750,00	998.750,00
04.122.0002.2056.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA				998.750,00	998.750,00
18	Gestão Ambiental					701.250,00	701.250,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental				701.250,00	701.250,00
18	541	0007	URBANIZAÇÃO MUNICIPAL			701.250,00	701.250,00
18.541.0007.2057.0000		RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				233.750,00	233.750,00
18.541.0007.2058.0000		MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				233.750,00	233.750,00
18.541.0007.2059.0000		IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL				233.750,00	233.750,00
TOTAL				0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 10
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11	PODER EXECUTIVO										
12	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA										
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l	
08	Assistência Social							10.000,00	250.000,00	260.000,00	
08	241	Assistência à Pessoa Idosa						10.000,00	250.000,00	260.000,00	
08	241	0003	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL						10.000,00	250.000,00	260.000,00
08.241.0003.1179.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS						10.000,00		10.000,00	
08.241.0003.2079.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS							250.000,00	250.000,00	
TOTAL							0,00	10.000,00	250.000,00	260.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 11
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 PODER LEGISLATIVO							
01 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa				127.500,00	2.762.500,00	2.890.000,00
01	031	Ação Legislativa			127.500,00	2.762.500,00	2.890.000,00
01	031	0001	AÇÃO LEGISLATIVA		127.500,00	2.762.500,00	2.890.000,00
01.031.0001.1101.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA			127.500,00		127.500,00
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA				782.000,00	782.000,00
01.031.0001.2002.0000		PESSOAL E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA				1.955.000,00	1.955.000,00
01.031.0001.2003.0000		ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA				25.500,00	25.500,00
TOTAL				0,00	127.500,00	2.762.500,00	2.890.000,00
TOTAL GERAL				0,00	4.973.250,00	87.325.156,14	92.298.406,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	127.500,00	2.762.500,00	2.890.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	127.500,00	2.762.500,00	2.890.000,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	127.500,00	2.762.500,00	2.890.000,00
01.031.0001.1101.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	0,00	0,00	782.000,00	782.000,00
01.031.0001.2002.0000	PESSOAL E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	0,00	0,00	1.955.000,00	1.955.000,00
01.031.0001.2003.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	318.750,00	318.750,00
03	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	318.750,00	318.750,00
03	092 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	318.750,00	318.750,00
03.092.0002.2184.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	318.750,00	318.750,00
04	Administração	0,00	836.750,00	13.482.412,59	14.319.162,59
04	122 Administração Geral	0,00	836.750,00	13.320.912,59	14.157.662,59
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	836.750,00	13.065.062,59	13.901.812,59
04.122.0002.1001.0000	DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	55.250,00	0,00	55.250,00
04.122.0002.1005.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
04.122.0002.1104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAG	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
04.122.0002.1138.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMINFRA	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00
04.122.0002.1153.0000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMICULT	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAG	0,00	0,00	4.184.750,00	4.184.750,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	371.450,00	371.450,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPLAN	0,00	0,00	320.450,00	320.450,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	21.250,00	21.250,00
04.122.0002.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMINFRA	0,00	0,00	5.656.750,00	5.656.750,00
04.122.0002.2040.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	134.662,59	134.662,59
04.122.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEMUTRAN	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00
04.122.0002.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAP	0,00	0,00	935.000,00	935.000,00
04.122.0002.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA	0,00	0,00	998.750,00	998.750,00
04	122 0009 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	255.850,00	255.850,00
04.122.0009.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMICULT	0,00	0,00	255.850,00	255.850,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
04	123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
04.123.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE ARRECAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
04	128 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
04.128.0002.2011.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
04	131 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
04.131.0002.2008.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
08	Assistência Social	0,00	355.000,00	1.506.798,00	1.861.798,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	355.000,00	1.506.798,00	1.861.798,00
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
08	122 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
08.122.0003.2082.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIAPAL DE AASSISTSÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	10.000,00	250.000,00	260.000,00
08	241 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	250.000,00	260.000,00
08.241.0003.1179.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.0003.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	90.000,00	497.550,00	587.550,00
08	243 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	90.000,00	497.550,00	587.550,00
08.243.0003.1176.0000	MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08.243.0003.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	0,00	0,00	114.300,00	114.300,00
08.243.0003.2077.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INCENTIVO A CRIANÇA E ADOESCENTE	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
08.243.0003.2078.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
08.243.0003.2081.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	38.250,00	38.250,00
08.243.0003.2084.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	0,00	0,00	140.250,00	140.250,00
08.243.0003.2880.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	80.750,00	80.750,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	255.000,00	725.248,00	980.248,00
08	244 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	255.000,00	725.248,00	980.248,00
08.244.0003.1008.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
08.244.0003.1180.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
08.244.0003.1188.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	93.500,00	0,00	93.500,00
08.244.0003.2080.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	195.500,00	195.500,00
08.244.0003.2083.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	247.848,00	247.848,00
08.244.0003.2086.0000	ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
08.244.0003.2881.0000	MANUTENÇÃO DO CRENTRO DE REFEREÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	0,00	0,00	215.900,00	215.900,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	72.250,00	72.250,00
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	72.250,00	72.250,00
09	271 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	72.250,00	72.250,00
09.271.0003.2007.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	72.250,00	72.250,00
10	Saúde	0,00	888.250,00	16.502.515,87	17.390.765,87
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	61.210,00	61.210,00
10	122 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	61.210,00	61.210,00
10.122.0004.2061.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE	0,00	0,00	29.760,00	29.760,00
10.122.0004.2062.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE -CMS	0,00	0,00	31.450,00	31.450,00
10	301 Atenção Básica	0,00	561.000,00	10.826.415,87	11.387.415,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		0,00	888.250,00	16.502.515,87	17.390.765,87
10	301	Atenção Básica	0,00	561.000,00	10.826.415,87	11.387.415,87
10	301	0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	561.000,00	11.387.415,87
10.301.0004.1006.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		0,00	280.500,00	0,00	280.500,00
10.301.0004.1068.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDDES DE ATENÇÃO BÁSICA		0,00	280.500,00	0,00	280.500,00
10.301.0004.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		0,00	0,00	3.116.100,00	3.116.100,00
10.301.0004.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS		0,00	0,00	4.426.765,87	4.426.765,87
10.301.0004.2065.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF		0,00	0,00	850.850,00	850.850,00
10.301.0004.2066.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS		0,00	0,00	2.025.550,00	2.025.550,00
10.301.0004.2067.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL - ESB		0,00	0,00	407.150,00	407.150,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	327.250,00	3.921.900,00	4.249.150,00
10	302	0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	327.250,00	4.249.150,00
10.302.0004.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		0,00	93.500,00	0,00	93.500,00
10.302.0004.1075.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		0,00	233.750,00	0,00	233.750,00
10.302.0004.2072.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA - HMB		0,00	0,00	3.657.550,00	3.657.550,00
10.302.0004.2073.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		0,00	0,00	226.950,00	226.950,00
10.302.0004.2074.0000	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		0,00	0,00	37.400,00	37.400,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	266.050,00	266.050,00
10	303	0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	266.050,00	266.050,00
10.303.0004.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - PFB		0,00	0,00	266.050,00	266.050,00
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00
10	304	0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	42.500,00	42.500,00
10.304.0004.2070.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00	42.500,00	42.500,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.214.440,00	1.214.440,00
10	305	0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	1.214.440,00	1.214.440,00
10.305.0004.2069.0000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		0,00	0,00	1.214.440,00	1.214.440,00
10	846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
10	846	0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	170.000,00	170.000,00
10.846.0010.2060.0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
11	Trabalho		0,00	0,00	76.500,00	76.500,00
11	333	Empregabilidade	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00
11	333	0003	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	76.500,00	76.500,00
11.333.0003.2087.0000	PROGRAMA E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA		0,00	0,00	76.500,00	76.500,00
12	Educação		0,00	2.119.750,00	40.051.523,68	42.171.273,68
12	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	586.500,00	586.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	2.119.750,00	40.051.523,68	42.171.273,68
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	586.500,00	586.500,00
12	306 0005 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	586.500,00	586.500,00
12.306.0005.2026.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
12.306.0005.2027.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ	0,00	0,00	80.750,00	80.750,00
12.306.0005.2028.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EF	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00
12.306.0005.2031.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EI	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
12.306.0005.2034.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM	0,00	0,00	157.250,00	157.250,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	2.009.250,00	30.619.023,68	32.628.273,68
12	361 0005 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.009.250,00	30.449.023,68	32.458.273,68
12.361.0005.1004.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	939.250,00	0,00	939.250,00
12.361.0005.1009.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
12.361.0005.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.283.255,53	2.283.255,53
12.361.0005.2019.0000	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	48.450,00	48.450,00
12.361.0005.2021.0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	39.950,00	39.950,00
12.361.0005.2022.0000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	297.500,00	297.500,00
12.361.0005.2023.0000	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	0,00	0,00	343.250,00	343.250,00
12.361.0005.2024.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	0,00	0,00	60.020,60	60.020,60
12.361.0005.2025.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE	0,00	0,00	2.006.000,00	2.006.000,00
12.361.0005.2035.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE OUTROS PROGRAMAS FNDE	0,00	0,00	780.447,55	780.447,55
12.361.0005.2037.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	318.750,00	318.750,00
12.361.0005.2091.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	369.750,00	369.750,00
12.361.0005.2092.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	23.094.150,00	23.094.150,00
12.361.0005.2097.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	807.500,00	807.500,00
12	361 0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
12.361.0010.2020.0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	110.500,00	8.824.750,00	8.935.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	2.119.750,00	40.051.523,68	42.171.273,68
12	365 Educação Infantil	0,00	110.500,00	8.824.750,00	8.935.250,00
12	365 0005 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	110.500,00	8.824.750,00	8.935.250,00
12.365.0005.1003.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00
12.365.0005.1010.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
12.365.0005.2036.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
12.365.0005.2089.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	0,00	0,00	679.150,00	679.150,00
12.365.0005.2090.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	0,00	325.400,00	325.400,00
12.365.0005.2093.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	0,00	0,00	2.518.550,00	2.518.550,00
12.365.0005.2094.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	0,00	1.441.000,00	1.441.000,00
12.365.0005.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
12.365.0005.2096.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	1.234.000,00	1.234.000,00
12.365.0005.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	0,00	0,00	296.800,00	296.800,00
12.365.0005.2099.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	289.850,00	289.850,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	21.250,00	21.250,00
12	366 0005 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	21.250,00	21.250,00
12.366.0005.2033.0000	MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	0,00	21.250,00	21.250,00
13	Cultura	0,00	0,00	450.500,00	450.500,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	450.500,00	450.500,00
13	392 0006 INCENTIVO A CULTURA E AO DESPORTO	0,00	0,00	450.500,00	450.500,00
13.392.0006.2016.0000	APOIO E INCENTIVO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	450.500,00	450.500,00
15	Urbanismo	0,00	0,00	5.331.156,00	5.331.156,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	3.363.406,00	3.363.406,00
15	451 0007 URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	3.363.406,00	3.363.406,00
15.451.0007.1143.0000	URBANIZAÇÃO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
15.451.0007.2043.0000	URBANIZAÇÃO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS	0,00	0,00	2.003.406,00	2.003.406,00
15.451.0007.2045.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.967.750,00	1.967.750,00
15	452 0007 URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.967.750,00	1.967.750,00
15.452.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00
15.452.0007.2041.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO E DESTINO FINAL DO LIXO	0,00	0,00	692.750,00	692.750,00
17	Saneamento	0,00	646.000,00	1.330.250,00	1.976.250,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	348.500,00	216.750,00	565.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	646.000,00	1.330.250,00	1.976.250,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	348.500,00	216.750,00	565.250,00
17	511 0008 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	348.500,00	216.750,00	565.250,00
17.511.0008.1147.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL	0,00	348.500,00	0,00	348.500,00
17.511.0008.2047.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL	0,00	0,00	216.750,00	216.750,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	297.500,00	1.113.500,00	1.411.000,00
17	512 0008 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	297.500,00	1.113.500,00	1.411.000,00
17.512.0008.1139.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA	0,00	297.500,00	0,00	297.500,00
17.512.0008.2039.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA	0,00	0,00	688.500,00	688.500,00
17.512.0008.2042.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE SANEAMENTO URBANO	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	701.250,00	701.250,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	701.250,00	701.250,00
18	541 0007 URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	701.250,00	701.250,00
18.541.0007.2057.0000	RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	233.750,00	233.750,00
18.541.0007.2058.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	233.750,00	233.750,00
18.541.0007.2059.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	233.750,00	233.750,00
20	Agricultura	0,00	0,00	1.474.750,00	1.474.750,00
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00
20	605 0009 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00
20.605.0009.2048.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	208.250,00	208.250,00
20.605.0009.2050.0000	APOIO ÀS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES RURAIS	0,00	0,00	63.750,00	63.750,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	1.202.750,00	1.202.750,00
20	606 0009 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.202.750,00	1.202.750,00
20.606.0009.2049.0000	COOPERAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00
20.606.0009.2051.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	692.750,00	692.750,00
20.606.0009.2052.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	467.500,00	467.500,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
23	695 0009 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
23.695.0009.2054.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
23.695.0009.2055.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
27	812 0006 INCENTIVO A CULTURA E AO DESPORTO	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
27.812.0006.2017.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.898.500,00	2.898.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.898.500,00	2.898.500,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.397.000,00	2.397.000,00
28	843 0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	2.397.000,00	2.397.000,00
28.843.0010.2012.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL- INSS/IGPREV/PASEP/IASEP	0,00	0,00	1.207.000,00	1.207.000,00
28.843.0010.2013.0000	ENCARGOS DA DIVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	501.500,00	501.500,00
28	846 0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	501.500,00	501.500,00
28.846.0010.2014.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	289.000,00	289.000,00
28.846.0010.2015.0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	212.500,00	212.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00
99	999 0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00
99.999.0010.2999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00
TOTAL		0,00	4.973.250,00	87.325.156,14	92.298.406,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

Lei: , Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	2.890.000,00			2.890.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.890.000,00			2.890.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.890.000,00			2.890.000,00
03	Essencial à Justiça	318.750,00			318.750,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	318.750,00			318.750,00
03 092 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	318.750,00			318.750,00
04	Administração	13.750.150,00	569.012,59		14.319.162,59
04 122	Administração Geral	13.588.650,00	569.012,59		14.157.662,59
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.332.800,00	569.012,59		13.901.812,59
04 122 0009	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	255.850,00			255.850,00
04 123	Administração Financeira	51.000,00			51.000,00
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.000,00			51.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	25.500,00			25.500,00
04 128 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.500,00			25.500,00
04 131	Comunicação Social	85.000,00			85.000,00
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	85.000,00			85.000,00
08	Assistência Social	1.344.373,00	517.425,00		1.861.798,00
08 122	Administração Geral	34.000,00			34.000,00
08 122 0003	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.000,00			34.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	250.000,00	10.000,00		260.000,00
08 241 0003	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	250.000,00	10.000,00		260.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	429.050,00	158.500,00		587.550,00
08 243 0003	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	429.050,00	158.500,00		587.550,00
08 244	Assistência Comunitária	631.323,00	348.925,00		980.248,00
08 244 0003	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	631.323,00	348.925,00		980.248,00
09	Previdência Social	72.250,00			72.250,00
09 271	Previdência Básica	72.250,00			72.250,00
09 271 0003	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.250,00			72.250,00
10	Saúde	40.765,87	17.350.000,00		17.390.765,87
10 122	Administração Geral		61.210,00		61.210,00
10 122 0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA		61.210,00		61.210,00
10 301	Atenção Básica	40.765,87	11.346.650,00		11.387.415,87
10 301 0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	40.765,87	11.346.650,00		11.387.415,87
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.249.150,00		4.249.150,00
10 302 0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA		4.249.150,00		4.249.150,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		266.050,00		266.050,00
10 303 0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA		266.050,00		266.050,00
10 304	Vigilância Sanitária		42.500,00		42.500,00
10 304 0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA		42.500,00		42.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.214.440,00		1.214.440,00
10 305 0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA		1.214.440,00		1.214.440,00
10 846	Outros Encargos Especiais		170.000,00		170.000,00
10 846 0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS		170.000,00		170.000,00
11	Trabalho	76.500,00			76.500,00
11 333	Empregabilidade	76.500,00			76.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

Lei: , Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
11 333 0003	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	76.500,00			76.500,00
12	Educação	12.577,96	42.158.695,72		42.171.273,68
12 306	Alimentação e Nutrição		586.500,00		586.500,00
12 306 0005	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		586.500,00		586.500,00
12 361	Ensino Fundamental	12.577,96	32.615.695,72		32.628.273,68
12 361 0005	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	12.577,96	32.445.695,72		32.458.273,68
12 361 0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS		170.000,00		170.000,00
12 365	Educação Infantil		8.935.250,00		8.935.250,00
12 365 0005	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		8.935.250,00		8.935.250,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		21.250,00		21.250,00
12 366 0005	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		21.250,00		21.250,00
13	Cultura	280.500,00	170.000,00		450.500,00
13 392	Difusão Cultural	280.500,00	170.000,00		450.500,00
13 392 0006	INCENTIVO A CULTURA E AO DESPORTO	280.500,00	170.000,00		450.500,00
15	Urbanismo	4.991.156,00	340.000,00		5.331.156,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.023.406,00	340.000,00		3.363.406,00
15 451 0007	URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	3.023.406,00	340.000,00		3.363.406,00
15 452	Serviços Urbanos	1.967.750,00			1.967.750,00
15 452 0007	URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	1.967.750,00			1.967.750,00
17	Saneamento	1.551.250,00	425.000,00		1.976.250,00
17 511	Saneamento Básico Rural	565.250,00			565.250,00
17 511 0008	SANEAMENTO BÁSICO	565.250,00			565.250,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	986.000,00	425.000,00		1.411.000,00
17 512 0008	SANEAMENTO BÁSICO	986.000,00	425.000,00		1.411.000,00
18	Gestão Ambiental	701.250,00			701.250,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	701.250,00			701.250,00
18 541 0007	URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	701.250,00			701.250,00
20	Agricultura	1.474.750,00			1.474.750,00
20 605	Abastecimento	272.000,00			272.000,00
20 605 0009	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	272.000,00			272.000,00
20 606	Extensão Rural	1.202.750,00			1.202.750,00
20 606 0009	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	1.202.750,00			1.202.750,00
23	Comércio e Serviços	51.000,00			51.000,00
23 695	Turismo	51.000,00			51.000,00
23 695 0009	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	51.000,00			51.000,00
27	Desporto e Lazer	187.000,00			187.000,00
27 812	Desporto Comunitário	187.000,00			187.000,00
27 812 0006	INCENTIVO A CULTURA E AO DESPORTO	187.000,00			187.000,00
28	Encargos Especiais	2.898.500,00			2.898.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.397.000,00			2.397.000,00
28 843 0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.397.000,00			2.397.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	501.500,00			501.500,00
28 846 0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS	501.500,00			501.500,00
99	Reserva de Contingência	127.500,00			127.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 3

Lei: , Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
99 999	Reserva de Contingência	127.500,00			127.500,00
99 999 0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS	127.500,00			127.500,00
TOTAL		30.768.272,83	61.530.133,31	0,00	92.298.406,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	11 03	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO - SEMAG	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	318.750,00
Função	04	Administração	6.006.662,59
Função	09	Previdência Social	72.250,00
Função	13	Cultura	450.500,00
Função	23	Comércio e Serviços	51.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	187.000,00
Função	28	Encargos Especiais	2.898.500,00
Função	99	Reserva de Contingência	127.500,00
Orgão:	11 04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO BASICA- SEMEB	Valor
Função	12	Educação	42.171.273,68
Orgão:	11 05	SEC.MUNIC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMTDES	Valor
Função	08	Assistência Social	1.601.798,00
Função	11	Trabalho	76.500,00
Orgão:	11 06	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	Valor
Função	04	Administração	6.378.750,00
Função	15	Urbanismo	5.331.156,00
Função	17	Saneamento	1.411.000,00
Orgão:	11 07	SEC. MUN.DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E PESCA - SEMAP	Valor
Função	04	Administração	935.000,00
Função	17	Saneamento	565.250,00
Função	20	Agricultura	1.474.750,00
Orgão:	11 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	Valor
Função	10	Saúde	17.390.765,87
Orgão:	11 10	SEC. MUNIC. DA GESTAO DO MEIO AMBIENTE E CLIMA - SEMAC	Valor
Função	04	Administração	998.750,00
Função	18	Gestão Ambiental	701.250,00
Orgão:	11 12	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	Valor
Função	08	Assistência Social	260.000,00
Orgão:	22 01	CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	Valor
Função	01	Legislativa	2.890.000,00
TOTAL GERAL			92.298.406,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
11 03	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO - SEMAG	10.112.162,59
11 04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO BASICA- SEMEB	42.171.273,68
11 05	SEC.MUNIC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMTDES	1.678.298,00
11 06	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	13.120.906,00
11 07	SEC. MUN.DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E PESCA - SEMAP	2.975.000,00
11 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	17.390.765,87
11 10	SEC. MUNIC. DA GESTAO DO MEIO AMBIENTE E CLIMA - SEMAC	1.700.000,00
11 12	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	260.000,00
22 01	CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	2.890.000,00
TOTAL		92.298.406,14

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.890.000,00
03	Essencial à Justiça	318.750,00
04	Administração	14.319.162,59
08	Assistência Social	1.861.798,00
09	Previdência Social	72.250,00
10	Saúde	17.390.765,87
11	Trabalho	76.500,00
12	Educação	42.171.273,68
13	Cultura	450.500,00
15	Urbanismo	5.331.156,00
17	Saneamento	1.976.250,00
18	Gestão Ambiental	701.250,00
20	Agricultura	1.474.750,00
23	Comércio e Serviços	51.000,00
27	Desporto e Lazer	187.000,00
28	Encargos Especiais	2.898.500,00
99	Reserva de Contingência	127.500,00
TOTAL		92.298.406,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 1

Lei: , Data:

2 SEMED-SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0005.2022.000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	297.500,00
12.361.0005.2021.000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	39.950,00
12.361.0005.2019.000	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	48.450,00
12.361.0005.2018.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.283.255,53
12.361.0005.1004.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO FUNI	939.250,00
12.361.0005.2023.000	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	343.250,00
12.306.0005.2034.000	MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM	157.250,00
12.306.0005.2031.000	MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EI	8.500,00
12.306.0005.2028.000	MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EF	306.000,00
12.306.0005.2027.000	MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ	80.750,00
12.306.0005.2026.000	MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	34.000,00
12.366.0005.2033.000	MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	21.250,00
12.365.0005.1003.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFA	110.500,00
12.365.0005.2099.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR	289.850,00
12.365.0005.2098.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	296.800,00
12.365.0005.2036.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES	85.000,00
12.361.0005.2024.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	60.020,60
12.361.0010.2020.000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A ED	170.000,00
12.361.0005.2037.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES	318.750,00
12.361.0005.2035.000	MANUTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE OUTROS PROGRAMAS FNDE	780.447,55
12.361.0005.2025.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE	2.006.000,00
	TOTAL	8.676.773,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 2

Lei: , Data:

4 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
TOTAL		0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.302.0004.1075.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES D	233.750,00
10.301.0004.2067.000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL - ESB	407.150,00
10.302.0004.2072.000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA - HMB	3.657.550,00
10.301.0004.2066.000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS	2.025.550,00
10.301.0004.2065.000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	850.850,00
10.301.0004.2064.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	4.422.515,87
10.302.0004.2073.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAM	226.950,00
10.302.0004.2074.000	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	37.400,00
10.303.0004.2071.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - PFB	266.050,00
10.304.0004.2070.000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.500,00
10.305.0004.2069.000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	1.214.440,00
10.846.0010.2060.000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SA	170.000,00
10.302.0004.1007.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA C	93.500,00
10.301.0004.2063.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	2.266.100,00
10.301.0004.1068.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDDES D	280.500,00
10.301.0004.1006.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSIC	280.500,00
10.122.0004.2062.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE -CMS	31.450,00
10.122.0004.2061.000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE	29.760,00
TOTAL		16.536.515,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 3

Lei: , Data:

5 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
TOTAL		0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0003.2880.000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	80.750,00
10.301.0004.2063.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	850.000,00
11.333.0003.2087.000	PROGRAMA E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	76.500,00
08.244.0003.2086.000	ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	66.000,00
08.244.0003.2083.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CR/	247.848,00
08.244.0003.2080.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	195.500,00
08.244.0003.1188.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO S	93.500,00
08.244.0003.1180.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	8.500,00
08.244.0003.1008.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOC	153.000,00
08.244.0003.2881.000	MANUTENÇÃO DO CRENTRO DE REFEREÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTI	215.900,00
08.243.0003.2084.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	140.250,00
08.243.0003.2081.000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.250,00
08.122.0003.2082.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AASSISTSÊNCIA SOCIAL - CM	34.000,00
TOTAL		2.199.998,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 4

Lei: , Data:

7 FMDCA-FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
TOTAL		0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0003.2078.000	PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA	27.000,00
08.243.0003.2077.000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INCENTIVO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	97.000,00
08.243.0003.2076.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	114.300,00
08.243.0003.1176.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	90.000,00
TOTAL		328.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 5

Lei: , Data:

8 FMDPI-Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
TOTAL		0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.241.0003.2079.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	250.000,00
08.241.0003.1179.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	10.000,00
TOTAL		260.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 6

Lei: , Data:

9 FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO BÁSICA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
TOTAL		0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0005.2095.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	255.000,00
12.365.0005.1010.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFAN	1.700.000,00
12.361.0005.1009.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAME	1.070.000,00
12.361.0005.2091.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	369.750,00
12.361.0005.2092.000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUND	23.094.150,00
12.361.0005.2097.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DO ENSINO	807.500,00
12.365.0005.2096.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇ	1.234.000,00
12.365.0005.2089.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	679.150,00
12.365.0005.2090.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FI	325.400,00
12.365.0005.2093.000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	2.518.550,00
12.365.0005.2094.000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE -	1.441.000,00
TOTAL		33.494.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 7

Lei: , Data:

14 FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
TOTAL		0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
18.541.0007.2059.000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIEN1	233.750,00
04.122.0002.2056.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA	998.750,00
18.541.0007.2057.000	RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	233.750,00
18.541.0007.2058.000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	233.750,00
TOTAL		1.700.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.861.798,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.800,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	44.100,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	370.148,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	28.500,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	82.250,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	228.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	153.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00	
09	Previdência Social		72.250,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	59.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.750,00	
10	Saúde		17.390.765,87
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.304.400,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.352.650,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.059.550,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	34.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.157.265,87	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	360.410,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.350,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	223.550,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	253.300,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.449.690,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	37.400,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.950,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	374.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	514.250,00	
TOTAL			19.324.813,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.862.052,04	715.513,01
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	762.945,03	190.736,26
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	53.502,21	13.375,55
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.242.182,10	310.545,53
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	803.422,70	200.855,68
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.539.941,51	10.634.985,38
2.1 - Cota-Parte FPM	28.425.568,53	7.106.392,13
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	25.656.714,52	6.414.178,63
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	2.768.854,01	692.213,50
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.972.454,51	3.243.113,63
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	368.757,54	92.189,39
2.4 - Cota-Parte ITR	3.665,57	916,39
2.5 - Cota-Parte IPVA	769.495,36	192.373,84
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	45.401.993,55	11.350.498,39
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.954.217,49	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.131.342,90	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.594.490,90	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	73.751,51	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	733,11	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	153.899,07	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	33.494.500,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.652.500,00	
5.1.1 - Principal	14.525.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	127.500,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.315.000,00	
5.2.1 - Principal	12.315.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.015.500,00	
5.3.1 - Principal	6.015.500,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	511.500,00	
5.4.1 - Principal	511.500,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00

6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4) 6.570.782,51

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 6.570.782,51

6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 23.094.150,00

7.1 - Educação Infantil 0,00

7.2 - Ensino Fundamental 23.094.150,00

7.3 - Educação de Jovens e Adultos 0,00

7.4 - Educação Especial 0,00

7.5 - Administração Geral 0,00

8. OUTRAS DESPESAS 8.153.100,00

8.1 - Educação Infantil 8.153.100,00

8.2 - Ensino Fundamental 0,00

8.3 - Educação de Jovens e Adultos 0,00

8.4 - Educação Especial 0,00

8.5 - Administração Geral 0,00

8.6 - Transporte (Escolar) 0,00

8.7 - Outras 0,00

9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) 31.247.250,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 23.094.150,00

11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 14.652.500,00

12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 12.315.000,00

13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 6.015.500,00

14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR 511.500,00

15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil 5.334.600,00

16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital 1.952.500,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 70,02

18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 88,68

19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital 32,46

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 3.621.175,12

20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL 714.150,00

20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL 2.907.025,12

20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00

20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	18.273.675,12
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.570.782,51
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	11.702.892,61
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,78

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.181.668,15
27.1 - Salário-Educação	2.015.993,15
27.2 - PDDE	51.425,00
27.3 - PNAE	866.000,00
27.4 - PNATE	297.500,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	950.750,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	765.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	4.946.668,15

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	68.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	4.379.848,56
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	21.250,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	586.500,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	5.055.598,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 1

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		2.862.052,04	429.307,81
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		762.945,03	114.441,75
1.1.1 - IPTU		706.819,42	106.022,91
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		56.125,61	8.418,84
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		53.502,21	8.025,33
1.2.1 - ITBI		53.502,21	8.025,33
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.242.182,10	186.327,32
1.3.1 - ISS		1.192.991,00	178.948,65
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		49.191,10	7.378,67
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		803.422,70	120.513,41
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		39.771.087,50	5.965.663,13
2.1 - Cota-Parte FPM		25.656.714,52	3.848.507,18
2.2 - Cota-Parte ITR		3.665,57	549,84
2.3 - Cota-Parte IPVA		769.495,36	115.424,30
2.4 - Cota-Parte ICMS		12.972.454,51	1.945.868,18
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		368.757,54	55.313,63
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)		42.633.139,54	6.394.970,93
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		3.664.350,00	
4.1.1 - Despesas Correntes		3.337.100,00	
4.1.2 - Despesas de Capital		327.250,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.190.050,00	
4.2.1 - Despesas Correntes		2.956.300,00	
4.2.2 - Despesas de Capital		233.750,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		121.550,00	
4.3.1 - Despesas Correntes		121.550,00	
4.3.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		12.750,00	
4.4.1 - Despesas Correntes		12.750,00	
4.4.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		462.400,00	
4.5.1 - Despesas Correntes		462.400,00	
4.5.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 2

Lei: , Data:

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	231.210,00
4.7.1 - Despesas Correntes	231.210,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	7.682.310,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	1.287.339,07
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 1%)	18,02
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	9.089.690,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	8.909.490,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	180.200,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	9.089.690,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	7.723.065,87
9.1.1 - Despesas Correntes	7.489.315,87
9.1.2 - Despesas de Capital	233.750,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.059.100,00
9.2.1 - Despesas Correntes	965.600,00
9.2.2 - Despesas de Capital	93.500,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	144.500,00
9.3.1 - Despesas Correntes	144.500,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	29.750,00
9.4.1 - Despesas Correntes	29.750,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	752.040,00
9.5.1 - Despesas Correntes	752.040,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 3

Lei: , Data:

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	9.708.455,87
--	---------------------

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	11.387.415,87
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	4.249.150,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	266.050,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	42.500,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	1.214.440,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	231.210,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	17.390.765,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 1

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>79.142.406,14</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>50.362.625,00</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.362.625,00	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	59.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.182.300,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.667.900,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.247.225,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	205.700,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>527.000,00</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		527.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	425.000,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	102.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>28.252.781,14</u>	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		89.250,00	
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	89.250,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.163.531,14	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	512.875,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	12.082.106,14		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	136.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	588.660,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	587.150,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.231.450,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.093.775,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.506.915,00		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	472.600,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	618.800,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	37.400,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	102.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.950,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.600,00		
3. 3. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.250,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>13.028.500,00</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>11.158.500,00</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.158.500,00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.556.750,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.546.500,00		
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.250,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>1.870.000,00</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.870.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.870.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>127.500,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>127.500,00</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		127.500,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	127.500,00		



Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL			92.298.406,14	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 1

Lei: , Data:

Cod.		Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001		Ordinario	42.087.062,00	30.303.006,00
001	001	Recursos Proprios do Municipio	42.087.062,00	30.303.006,00
100		GERAL TOTAL	1.605.116,71	1.686.762,59
100	001	REC.CONV.FED.SANEAMENTO	3.354,12	
100	005	OUTROS CONVÊNIOS FEDERAL	1.202.750,00	1.287.750,00
100	145	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO	264.350,00	264.350,00
100	902	CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	134.662,59	134.662,59
200		EDUCAÇÃO	4.957.848,56	4.957.848,56
200	000	FNDE	399.500,00	399.500,00
200	001	RECURSO FNDE/QSE	2.006.000,00	2.006.000,00
200	002	RECURSO FNDE/PDDE	51.425,00	51.425,00
200	003	RECURSO FNDE/PNAE	1.631.000,00	1.631.000,00
200	004	RECURSO FNDE/PNATE	297.500,00	297.500,00
200	005	RECURSO FNDE/OUTROS	551.250,00	551.250,00
200	010	Rend.s/Aplic.Financeira	21.173,56	21.173,56
210		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	671.650,00
210	001	RECURSO PRÓPRIO		671.650,00
220		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.737.025,12
220	001	RECURSO PRÓPRIO		2.737.025,12
250		EDUCAÇÃO-FUNDEB	33.367.000,00	33.367.000,00
250	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	14.525.000,00	14.525.000,00
250	541	FUNDEB-VAAF	12.315.000,00	12.315.000,00
250	542	FUNDEB-VAAT	6.015.500,00	6.015.500,00
250	543	FUNDEB-VAAR	511.500,00	511.500,00
253		EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	127.500,00	127.500,00
253	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	127.500,00	127.500,00
300		SAÚDE	1.598.850,00	1.598.850,00
300	030	BLOCO INVESTIMENTO SUS		1.530.000,00
300	113	FES - Farmácia Básica	59.500,00	59.500,00
300	115	FES - Rec.Vigilância Sanitária	9.350,00	9.350,00
300	300	PISO ENFERMAGEM	1.530.000,00	
301		GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA	5.956.800,00	5.956.800,00
301	008	INS. FINANCEIRO DA APS	2.988.600,00	2.988.600,00
301	010	PSF - PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA	196.350,00	196.350,00
301	011	PSB - PROG.SAÚDE BUCAL	276.250,00	276.250,00
301	012	PAC"S - PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS	1.832.600,00	1.832.600,00
301	013	FARMÁCIA BÁSICA	85.000,00	85.000,00
301	205	Emenda Palarmentar Cilene Couto	578.000,00	578.000,00
302		GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.031.050,00	1.031.050,00
302	017	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	919.700,00	919.700,00
302	199	Inclemento do FES p/MAC	111.350,00	111.350,00
304		GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.350,00	9.350,00
304	015	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.350,00	9.350,00
305		GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	686.590,00	686.590,00
305	020	TFVS - TETO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	336.590,00	336.590,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 2

Lei: , Data:

Cod.			Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
305	026	ENDEMIAS		350.000,00	350.000,00
307		GRUPO: INVESTIMENTOS		374.000,00	374.000,00
307	050	INV. EM ATENÇÃO BÁSICA		280.500,00	280.500,00
307	055	INV. EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA		93.500,00	93.500,00
310		SAÚDE-GERAL		11.050,00	6.896.910,00
310	002	RECURSOS PRÓPRIO			6.885.860,00
310	099	COVID-19		11.050,00	11.050,00
311		SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		40.765,87	40.765,87
311	000	SAÚDE-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		40.765,87	40.765,87
500		ASSISTÊNCIA SOCIAL		445.423,00	445.423,00
500	001	CRAS - PISO FIXO		185.925,00	185.925,00
500	015	CREAS		110.500,00	110.500,00
500	020	Rend.s/Aplic.Financeira		8.748,00	8.748,00
500	056	PROG.BOLSA FAMÍLIA - PBF		97.750,00	97.750,00
500	099	Transf. do FEAS/BÁSICA		42.500,00	42.500,00
510		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		0,00	1.407.875,00
510	000	RECURSO PRÓPRIO			1.407.875,00
TOTAL				92.298.406,14	92.298.406,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 3

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
------	-----------	------------------	------------------

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	0,00	92.298.406,14
00	Recursos Ordinarios	0,00	29.294.056,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	6.800,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	4.250,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	1.407.875,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	212.500,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	671.650,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	2.737.025,12
00	Recursos Ordinarios	0,00	796.450,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	6.879.060,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	134.662,59
17	Outras Transferências Diretas do FNDE	0,00	68.000,00
29	Transf. de recursos do SUS	0,00	2.988.600,00
29	Transf. de recursos do SUS	0,00	196.350,00
29	Transf. de recursos do SUS	0,00	276.250,00
29	Transf. de recursos do SUS	0,00	85.000,00
29	Transf. de recursos do SUS	0,00	919.700,00
29	Transf. de recursos do SUS	0,00	9.350,00
29	Transf. de recursos do SUS	0,00	336.590,00
29	Transf. de recursos do SUS	0,00	11.050,00
29	Transf. de recursos do SUS	0,00	280.500,00
29	Transf. de recursos do SUS	0,00	93.500,00
29	Transf. de recursos do SUS	0,00	1.832.600,00
29	Transf. de recursos do SUS	0,00	350.000,00
29	Transf. de recursos do SUS	0,00	1.530.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	0,00	185.925,00
30	Transferências de recursos do FNAS	0,00	110.500,00
30	Transferências de recursos do FNAS	0,00	93.500,00
31	Transferências de Recursos do FNDE	0,00	2.006.000,00
31	Transferências de Recursos do FNDE	0,00	51.425,00
31	Transferências de Recursos do FNDE	0,00	866.000,00
31	Transferências de Recursos do FNDE	0,00	297.500,00
31	Transferências de Recursos do FNDE	0,00	331.500,00
33	Transf.do Fundo Estadual de Saúde - FES	0,00	59.500,00
33	Transf.do Fundo Estadual de Saúde - FES	0,00	9.350,00
33	Transf.do Fundo Estadual de Saúde - FES	0,00	111.350,00
33	Transf.do Fundo Estadual de Saúde - FES	0,00	578.000,00
36	Transf.do Fundo Estadual Assit.Social - FEAS	0,00	42.500,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	14.525.000,00
40	Transf. de Convênio União	0,00	85.000,00
40	Transf. de Convênio União	0,00	1.202.750,00
41	Transferências do FUNDEB - Complementar da União - VAAF (Exer	0,00	12.315.000,00
42	Transferências do FUNDEB - Complementar da União - VAAT (Exer	0,00	6.015.500,00
43	Transferências do FUNDEB - Complementar da União - VAAR (Exer	0,00	511.500,00
45	Transf. Convênios do Estado	0,00	765.000,00
45	Transf. Convênios do Estado	0,00	85.000,00
45	Transf. Convênios do Estado	0,00	179.350,00
53	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	551.250,00
68	Remun. de dep.vinc. ao FUNDEB	0,00	127.500,00
70	Remun.de dep. banc. vinc. ao SUS	0,00	40.765,87
71	Remun.de dep. banc. vinc ao FNAS	0,00	8.748,00
72	Remun.de Dep. Banc. Vinc. - FNDE	0,00	1.397,55
72	Remun.de Dep. Banc. Vinc. - FNDE	0,00	11.180,41
72	Remun.de Dep. Banc. Vinc. - FNDE	0,00	8.595,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 4

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
TOTAL		0,00	92.298.406,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
1		RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	92.298.406,14	92.298.406,14
	00	Recursos Ordinarios	42.077.440,52	42.144.328,71
	17	Outras Transferências Diretas do FNDE	0,00	68.000,00
	29	Transf. de recursos do SUS	8.909.490,00	8.909.490,00
	30	Transferências de recursos do FNAS	394.175,00	389.925,00
	31	Transferências de Recursos do FNDE	3.620.425,00	3.552.425,00
	33	Transf.do Fundo Estadual de Saúde - FES	758.200,00	758.200,00
	36	Transf.do Fundo Estadual Assit.Social - FEAS	42.500,00	42.500,00
	38	Transferências de Recursos do FUNDEB	14.525.000,00	14.525.000,00
	40	Transf. de Convênio União	1.287.750,00	1.287.750,00
	41	Transferências do FUNDEB - Complementar da União - VAAF (Exerc.Corrente)	12.315.000,00	12.315.000,00
	42	Transferências do FUNDEB - Complementar da União - VAAT (Exerc.Corrente)	6.015.500,00	6.015.500,00
	43	Transferências do FUNDEB - Complementar da União - VAAR (Exerc.Corrente)	511.500,00	511.500,00
	45	Transf. Convênios do Estado	1.029.350,00	1.029.350,00
	53	Outras Transferências de Recursos do FNDE	551.250,00	551.250,00
	66	Remun. de Dep. Bancário	59.284,07	0,00
	67	Remun. de dep.banc. de Rec.vinculados - Convênios	3.354,12	0,00
	68	Remun. de dep.vinc. ao FUNDEB	127.500,00	127.500,00
	70	Remun.de dep. banc. vinc. ao SUS	40.765,87	40.765,87
	71	Remun.de dep. banc. vinc ao FNAS	8.748,00	8.748,00
	72	Remun.de Dep. Banc. Vinc. - FNDE	21.173,56	21.173,56
TOTAL			92.298.406,14	92.298.406,14

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso

FRG: Fonte de Recurso Grupo

FRC: Fonte de Recurso Código

DET: Fonte de Recurso Detalhamento

STN: Fonte de Recurso STN

VG: Vínculo Grupo

VC: Vínculo Código

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Quadro 19C

Página 1

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	92.298.406,14	92.298.406,14
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	42.054.929,99	42.060.577,54
501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	11.180,41	11.180,41
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	14.652.500,00	14.652.500,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	12.315.000,00	12.315.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	6.015.500,00	6.015.500,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	511.500,00	511.500,00
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	2.015.993,15	2.014.595,60
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc	51.425,00	51.425,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaç	866.000,00	866.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	297.500,00	297.500,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	399.500,00	399.500,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	765.000,00	765.000,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Correr	85.000,00	85.000,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	551.250,00	551.250,00
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	4.822.890,00	4.822.890,00
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	374.000,00	374.000,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ager	2.182.600,00	2.182.600,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisc	1.530.000,00	1.530.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	180.200,00	180.200,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C	394.175,00	389.925,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	42.500,00	42.500,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S	85.000,00	85.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	1.202.750,00	1.202.750,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exer	757.350,00	757.350,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	134.662,59	134.662,59
TOTAL		92.298.406,14	92.298.406,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 1

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO - SEMAG	92.298.406,14
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	97.282.273,63
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.181.986,69
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	3.380.350,09
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	816.447,24
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.321.720,75
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	1.242.182,10
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	1.801.636,60
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.346.324,13
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	455.312,47
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	134.662,59
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	134.662,59
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	134.662,59
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	288.177,67
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	27.352,05
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	27.352,05
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	260.825,62
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	260.825,62
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.080.333,03
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.080.333,03
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.080.333,03
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.453.134,06
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	60.815.673,95
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	28.429.234,10
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	408.308,21
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	8.535.490,00
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	3.620.425,00
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	18.842.000,00
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	394.175,00
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	85.000,00
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	501.041,64
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	15.112.460,11
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	14.124.760,11
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	180.200,00
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	765.000,00
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	42.500,00
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	14.525.000,00
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	14.525.000,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.979,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 2

Lei: , Data:

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO - SEMAG	92.298.406,14
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.	97.282.273,63
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.979,59
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	139.755,00
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	139.755,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.224,59
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES	4.224,59
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	2.970.350,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.970.350,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.128.000,00
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	374.000,00
2412.00.0.0.00.00		TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	551.250,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.202.750,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	842.350,00
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	842.350,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-7.954.217,49
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.954.217,49
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.954.217,49
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.954.217,49
1 1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS	92.298.406,14
2 1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS	92.298.406,14
3 1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS	92.298.406,14
4 1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS	92.298.406,14
5 1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS	92.298.406,14
6 1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS	92.298.406,14
7 1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS	92.298.406,14
8 1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS	92.298.406,14
9 1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS	92.298.406,14
10 1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS	92.298.406,14
11 1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS	92.298.406,14
12 1120.00.0.0.00.00		TAXAS	92.298.406,14
13 1120.00.0.0.00.00		TAXAS	92.298.406,14
14 1120.00.0.0.00.00		TAXAS	92.298.406,14
15 1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	92.298.406,14
16 1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	92.298.406,14
17 1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	92.298.406,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 3

Lei: , Data:

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
18	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	92.298.406,14
39	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
20	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	92.298.406,14
21	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	92.298.406,14
22	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	92.298.406,14
23	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	92.298.406,14
19	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	92.298.406,14
24	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	92.298.406,14
25	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	92.298.406,14
26	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
27	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
28	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
30	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
29	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
31	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
32	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
33	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
34	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
35	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
36	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
37	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
38	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
40	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
41	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
42	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
43	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
44	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
45	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
47	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
49	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
50	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
51	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
53	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
54	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 4

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
55	1720.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
56	1720.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
57	1720.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
58	1720.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
59	1720.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
60	1720.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
61	1720.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
63	1750.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	92.298.406,14
64	1910.00.0.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	92.298.406,14
65	1910.00.0.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	92.298.406,14
66	1920.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	92.298.406,14
67	2410.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
68	2410.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
70	2410.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
74	9510.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	92.298.406,14
69	2410.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
46	1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
52	1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
71	2420.00.0.0.00.00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
62	1720.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
48	1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
73	2420.00.0.0.00.00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14
72	2420.00.0.0.00.00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	92.298.406,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, N° 45

01614112/0001-03

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	Legislativa	2.890.000,00
03	Essencial à Justiça	318.750,00
04	Administração	14.319.162,59
08	Assistência Social	1.861.798,00
09	Previdência Social	72.250,00
10	Saúde	17.390.765,87
11	Trabalho	76.500,00
12	Educação	42.171.273,68
13	Cultura	450.500,00
15	Urbanismo	5.331.156,00
17	Saneamento	1.976.250,00
18	Gestão Ambiental	701.250,00
20	Agricultura	1.474.750,00
23	Comércio e Serviços	51.000,00
27	Desporto e Lazer	187.000,00
28	Encargos Especiais	2.898.500,00
99	Reserva de Contingência	127.500,00
TOTAL		92.298.406,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	85,7462
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	54,565	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	54,565	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,0645	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19,6995	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25,6428	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,9354	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,2229	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,571	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,571	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,4605	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,1105	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	30,6103	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0967	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0967	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	30,5136	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,5557	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13,0903	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,1473	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,6378	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,6361	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,3342	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,185	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11,3836	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,512	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,6704	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,0405	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,1105	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1722	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0332	0	0	0
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,0046	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	14,1156
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	12,0896	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	12,0896	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7,1039	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,9259	0	0	0
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0599	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	2,026	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	2,026	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2,026	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,1381
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,1381	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,1381	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,1381	0	0	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 2

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO - SEMAG
SUB UNIDADE	01	Sec. Mun. Administração e Governo - SEMAG

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	03.092.0002.2184.0000						318.750,00
3 DESPESAS CORREN'						318.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					59.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	42.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	17.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					259.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	12.750,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	246.500,00			
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	04.122.0002.1001.0000						55.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.250,00	
4 INVESTIMENTOS					55.250,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.93.00	55.250,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAG	04.122.0002.1104.0000						34.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						34.000,00	
4 INVESTIMENTOS					34.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	34.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAG	04.122.0002.2004.0000						4.184.750,00
3 DESPESAS CORREN'						4.184.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.810.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	890.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	1.325.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	595.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.374.750,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	17.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	255.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	34.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	340.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	12.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	452.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.40.00	238.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	4.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	8.500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	8.500,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.1.00.001.001	3.3.90.96.00	4.250,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2005.0000						371.450,00
3 DESPESAS CORREN'						371.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					246.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	8.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	195.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	42.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.950,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	25.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	42.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	25.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	12.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	18.700,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPLAN	04.122.0002.2006.0000						320.450,00
3 DESPESAS CORREN'						320.450,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO - SEMAG
SUB UNIDADE	01	Sec. Mun. Administração e Governo - SEMAG

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPLAN	04.122.0002.2006.0000						320.450,00
3 DESPESAS CORREN'						320.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					233.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	21.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	170.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	42.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	8.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	42.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	8.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	8.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	4.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	12.750,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	1.700,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	04.122.0002.2040.0000						134.662,59
3 DESPESAS CORREN'						134.662,59	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					134.662,59		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.100.902	3.3.90.30.00	134.662,59			
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	04.123.0002.2010.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN'						51.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	51.000,00			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	04.128.0002.2011.0000						25.500,00
3 DESPESAS CORREN'						25.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	8.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	4.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	4.250,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	8.500,00			
ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO	04.131.0002.2008.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN'						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	85.000,00			
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	09.271.0003.2007.0000						72.250,00
3 DESPESAS CORREN'						72.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.250,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF		0.1.00.001.001	3.1.90.01.00	59.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	12.750,00			
ENCARGOS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL-INSS/IGPREV/PASEP/IASEP	28.843.0010.2012.0000						1.207.000,00
3 DESPESAS CORREN'						17.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					17.000,00		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.00.001.001	3.2.90.22.00	17.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.190.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.190.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.00.001.001	4.6.90.71.00	1.190.000,00			
ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSTITUIÇÕES	28.843.0010.2013.0000						1.190.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ÓRGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO - SEMAG
SUB UNIDADE	02	Sec. Municipal da Juventude, Escpote e Lazer - SEMJEL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO E INCENTIVO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS		13.392.0006.2016.0000					450.500,00
3	DESPESAS CORREN					450.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				450.500,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.001.001	3.3.50.43.00	46.750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	170.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	8.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	55.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.45.100.145	3.3.90.39.00	170.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER		27.812.0006.2017.0000					187.000,00
3	DESPESAS CORREN					187.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				187.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	17.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.1.00.001.001	3.3.90.31.00	127.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	42.500,00			
TOTAL							637.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO - SEMAG
SUB UNIDADE	03	Sec. Munic. de Ind. e Comercio, Cultura e Turismo - SEMICULT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMICULT	04.122.0002.1153.0000						25.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.500,00	
4 INVESTIMENTOS					25.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	25.500,00			
MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS	04.122.0002.2009.0000						21.250,00
MUNICIPAIS							
3 DESPESAS CORREN'						21.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	4.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	4.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	12.750,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMICULT	04.122.0009.2053.0000						255.850,00
3 DESPESAS CORREN'						255.850,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					213.350,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	9.350,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	170.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	34.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	4.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	8.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	4.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	4.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	17.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	4.250,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA	23.695.0009.2054.0000						25.500,00
TURÍSTICA							
3 DESPESAS CORREN'						25.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	8.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	4.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	12.750,00			
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	23.695.0009.2055.0000						25.500,00
DE INCENTIVO AO TURISMO							
3 DESPESAS CORREN'						25.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	4.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	8.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	12.750,00			
TOTAL							353.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ÓRGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO - SEMAG
SUB UNIDADE	04	Sec. Municipal de Mobilidade Urbana e Transito - SEMUTRAN

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEMUTRAN	04.122.0002.2044.0000						442.000,00
3 DESPESAS CORREN'						442.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					391.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	29.750,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	293.250,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	68.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	8.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	17.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	8.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	17.000,00			
TOTAL							442.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO BASICA- SEMEB						
SUB UNIDADE	01	Secretaria Mun. de Educação Basica - SEMEB						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	12.306.0005.2026.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN'						34.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.31.200.003	3.3.90.30.00	34.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ	12.306.0005.2027.0000						80.750,00
3 DESPESAS CORREN'						80.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.31.200.003	3.3.90.30.00	80.750,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EF	12.306.0005.2028.0000						306.000,00
3 DESPESAS CORREN'						306.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					306.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.31.200.003	3.3.90.30.00	306.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EI	12.306.0005.2031.0000						8.500,00
3 DESPESAS CORREN'						8.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.31.200.003	3.3.90.30.00	8.500,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM	12.306.0005.2034.0000						157.250,00
3 DESPESAS CORREN'						157.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.31.200.003	3.3.90.30.00	72.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.45.100.145	3.3.90.30.00	42.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.45.100.145	3.3.90.30.00	42.500,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	12.361.0005.1004.0000						939.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						939.250,00	
4 INVESTIMENTOS					939.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.220.001	4.4.90.51.00	76.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.31.200.000	4.4.90.51.00	85.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.40.100.005	4.4.90.51.00	12.750,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.45.200.003	4.4.90.51.00	765.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0005.2018.0000						2.283.255,53
3 DESPESAS CORREN'						2.283.255,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.019.650,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.220.001	3.1.90.04.00	280.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.220.001	3.1.90.11.00	516.750,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.220.001	3.1.90.13.00	203.700,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.00.220.001	3.1.90.91.00	18.700,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO BASICA- SEMEB						
SUB UNIDADE	01	Secretaria Mun. de Educação Basica - SEMEB						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0005.2018.0000						2.283.255,53
3 DESPESAS CORREN'						2.283.255,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.263.605,53		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.220.001	3.3.90.14.00	14.025,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.220.001	3.3.90.30.00	549.050,12				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.72.200.010	3.3.90.30.00	11.180,41				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.220.001	3.3.90.33.00	28.050,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.220.001	3.3.90.35.00	215.050,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.220.001	3.3.90.36.00	8.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.00.220.001	3.3.90.39.00	425.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.220.001	3.3.90.47.00	4.250,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.220.001	3.3.90.92.00	8.500,00				
MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	12.361.0005.2019.0000						48.450,00
3 DESPESAS CORREN'						48.450,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.450,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.220.001	3.3.90.30.00	21.250,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.220.001	3.3.90.36.00	17.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.00.220.001	3.3.90.39.00	10.200,00				
CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.361.0005.2021.0000						39.950,00
3 DESPESAS CORREN'						39.950,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.950,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.220.001	3.3.90.30.00	4.250,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.220.001	3.3.90.33.00	8.500,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.220.001	3.3.90.35.00	9.350,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.220.001	3.3.90.36.00	8.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.00.220.001	3.3.90.39.00	9.350,00				
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0005.2022.0000						297.500,00
3 DESPESAS CORREN'						297.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					297.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.004	3.3.90.30.00	42.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.31.200.004	3.3.90.39.00	255.000,00				
PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	12.361.0005.2023.0000						343.250,00
3 DESPESAS CORREN'						343.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					343.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.003	3.3.90.30.00	45.750,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.31.200.003	3.3.90.39.00	297.500,00				
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	12.361.0005.2024.0000						60.020,60
3 DESPESAS CORREN'						60.020,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.020,60		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.002	3.3.90.30.00	46.750,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.72.200.010	3.3.90.30.00	8.595,60				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.31.200.002	3.3.90.39.00	4.675,00				
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE	12.361.0005.2025.0000						2.006.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.598.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO BASICA- SEMEB						
SUB UNIDADE	01	Secretaria Mun. de Educação Basica - SEMEB						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE		12.361.0005.2025.0000					2.006.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.598.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.598.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.001	3.3.90.30.00	1.190.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.31.200.001	3.3.90.39.00	204.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.31.200.001	3.3.90.40.00	204.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					408.000,00	
4	INVESTIMENTOS				408.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.31.200.001	4.4.90.52.00	408.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE OUTROS PROGRAMAS FNDE		12.361.0005.2035.0000					780.447,55
3	DESPESAS CORREN'					780.447,55	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				780.447,55		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.220.001	3.3.90.30.00	140.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.000	3.3.90.30.00	229.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.53.200.005	3.3.90.30.00	49.750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.72.200.010	3.3.90.30.00	1.397,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.220.001	3.3.90.36.00	28.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.53.200.005	3.3.90.36.00	140.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.00.220.001	3.3.90.39.00	46.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.31.200.000	3.3.90.39.00	17.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.53.200.005	3.3.90.39.00	114.750,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.53.200.005	3.3.90.93.00	12.750,00			
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0005.2037.0000					318.750,00
4	DESPESAS DE CAPIT					318.750,00	
4	INVESTIMENTOS				318.750,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.210.001	4.4.90.52.00	85.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.53.200.005	4.4.90.52.00	233.750,00			
CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		12.361.0010.2020.0000					170.000,00
3	DESPESAS CORREN'					170.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	170.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		12.365.0005.1003.0000					110.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					110.500,00	
4	INVESTIMENTOS				110.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	42.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.17.200.000	4.4.90.51.00	68.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		12.365.0005.2036.0000					85.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					85.000,00	
4	INVESTIMENTOS				85.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.220.001	4.4.90.52.00	42.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.220.001	4.4.90.52.00	42.500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO		12.365.0005.2098.0000					296.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, N.º 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO BASICA- SEMEB
SUB UNIDADE	01	Secretaria Mun. de Educação Basica - SEMEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
INFANTIL CRECHE							
3	DESPESAS CORRENTE					296.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190.550,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.210.001	3.1.90.04.00	22.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.210.001	3.1.90.11.00	136.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.210.001	3.1.90.13.00	32.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.250,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.210.001	3.3.90.30.00	85.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.210.001	3.3.90.36.00	8.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.00.210.001	3.3.90.39.00	12.750,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR		12.365.0005.2099.0000					289.850,00
3	DESPESAS CORRENTE					289.850,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.850,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.210.001	3.1.90.04.00	25.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.210.001	3.1.90.11.00	59.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.210.001	3.1.90.13.00	17.850,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				187.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.210.001	3.3.90.30.00	123.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.210.001	3.3.90.36.00	25.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.00.210.001	3.3.90.39.00	38.250,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA		12.366.0005.2033.0000					21.250,00
3	DESPESAS CORRENTE					21.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.250,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.003	3.3.90.30.00	21.250,00			
TOTAL						8.676.773,68	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO BASICA- SEMEB
SUB UNIDADE	02	Fundo Mun. do Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		12.361.0005.1009.0000					1.070.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.070.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.070.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.38.250.000	4.4.90.51.00	565.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.41.250.541	4.4.90.51.00	125.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.42.250.542	4.4.90.51.00	380.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		12.361.0005.2091.0000					369.750,00
3	DESPESAS CORREN'					369.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				369.750,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.38.250.000	3.3.90.14.00	8.500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.41.250.541	3.3.90.14.00	4.250,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.42.250.542	3.3.90.14.00	4.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38.250.000	3.3.90.30.00	85.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.41.250.541	3.3.90.30.00	12.750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.42.250.542	3.3.90.30.00	8.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.38.250.000	3.3.90.33.00	17.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.41.250.541	3.3.90.33.00	8.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.42.250.542	3.3.90.33.00	4.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.38.250.000	3.3.90.36.00	8.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.41.250.541	3.3.90.36.00	4.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.42.250.542	3.3.90.36.00	4.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.38.250.000	3.3.90.39.00	85.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.41.250.541	3.3.90.39.00	42.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.42.250.542	3.3.90.39.00	42.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38.250.000	3.3.90.92.00	17.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.41.250.541	3.3.90.92.00	8.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.42.250.542	3.3.90.92.00	4.250,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		12.361.0005.2092.0000					23.094.150,00
3	DESPESAS CORREN'					23.094.150,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.094.150,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38.250.000	3.1.90.04.00	4.251.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.41.250.541	3.1.90.04.00	3.870.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.42.250.542	3.1.90.04.00	8.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.250.000	3.1.90.11.00	5.800.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.41.250.541	3.1.90.11.00	5.910.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.42.250.542	3.1.90.11.00	8.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38.250.000	3.1.90.13.00	2.125.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.41.250.541	3.1.90.13.00	1.117.750,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.42.250.542	3.1.90.13.00	3.400,00			
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		12.361.0005.2097.0000					807.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					807.500,00	
4	INVESTIMENTOS				807.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.38.250.000	4.4.90.52.00	425.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.41.250.541	4.4.90.52.00	170.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.42.250.542	4.4.90.52.00	212.500,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		12.365.0005.1010.0000					1.700.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.700.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO BASICA- SEMEB
SUB UNIDADE	02	Fundo Mun. do Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		12.365.0005.1010.0000					1.700.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						1.700.000,00
4	INVESTIMENTOS						1.700.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.38.250.000	4.4.90.51.00	425.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.41.250.541	4.4.90.51.00	425.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.42.250.542	4.4.90.51.00	850.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB		12.365.0005.2089.0000					679.150,00
3	DESPESAS CORREN'						679.150,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						679.150,00
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.38.250.000	3.3.90.14.00	8.500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.41.250.541	3.3.90.14.00	4.250,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.42.250.542	3.3.90.14.00	4.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38.250.000	3.3.90.30.00	88.400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.41.250.541	3.3.90.30.00	42.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.42.250.542	3.3.90.30.00	17.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.68.253.000	3.3.90.30.00	127.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.38.250.000	3.3.90.33.00	17.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.41.250.541	3.3.90.33.00	8.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.42.250.542	3.3.90.33.00	4.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.38.250.000	3.3.90.36.00	8.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.41.250.541	3.3.90.36.00	4.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.42.250.542	3.3.90.36.00	4.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.38.250.000	3.3.90.39.00	42.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.41.250.541	3.3.90.39.00	127.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.42.250.542	3.3.90.39.00	170.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB		12.365.0005.2090.0000					325.400,00
3	DESPESAS CORREN'						325.400,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						325.400,00
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.38.250.000	3.3.90.14.00	8.500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.41.250.541	3.3.90.14.00	4.250,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.42.250.542	3.3.90.14.00	3.400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38.250.000	3.3.90.30.00	17.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.41.250.541	3.3.90.30.00	25.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.42.250.542	3.3.90.30.00	17.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.38.250.000	3.3.90.33.00	17.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.41.250.541	3.3.90.33.00	12.750,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.42.250.542	3.3.90.33.00	8.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.38.250.000	3.3.90.36.00	8.350,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.41.250.541	3.3.90.36.00	4.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.42.250.542	3.3.90.36.00	3.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.38.250.000	3.3.90.39.00	85.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.41.250.541	3.3.90.39.00	68.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.42.250.542	3.3.90.39.00	42.500,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB		12.365.0005.2093.0000					2.518.550,00
3	DESPESAS CORREN'						2.518.550,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, N° 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO BASICA- SEMEB
SUB UNIDADE	02	Fundo Mun. do Desenvolv. da Educação Básica - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB		12.365.0005.2093.0000	2.518.550,00				
3	DESPESAS CORREN					2.518.550,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.518.550,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38.250.000	3.1.90.04.00	8.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.41.250.541	3.1.90.04.00	8.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.42.250.542	3.1.90.04.00	1.275.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.250.000	3.1.90.11.00	17.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.41.250.541	3.1.90.11.00	17.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.42.250.542	3.1.90.11.00	680.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38.250.000	3.1.90.13.00	51.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.41.250.541	3.1.90.13.00	51.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.42.250.542	3.1.90.13.00	410.550,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB		12.365.0005.2094.0000	1.441.000,00				
3	DESPESAS CORREN					1.441.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.441.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38.250.000	3.1.90.04.00	4.250,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.41.250.541	3.1.90.04.00	4.250,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.42.250.542	3.1.90.04.00	425.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.250.000	3.1.90.11.00	8.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.41.250.541	3.1.90.11.00	38.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.42.250.542	3.1.90.11.00	680.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38.250.000	3.1.90.13.00	25.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.41.250.541	3.1.90.13.00	25.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.42.250.542	3.1.90.13.00	229.500,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		12.365.0005.2095.0000	255.000,00				
3	DESPESAS CORREN					255.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				255.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38.250.000	3.3.90.30.00	85.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.38.250.000	3.3.90.39.00	170.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		12.365.0005.2096.0000	1.234.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					1.234.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.234.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.38.250.000	4.4.90.52.00	42.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.41.250.541	4.4.90.52.00	170.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.42.250.542	4.4.90.52.00	510.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.43.250.543	4.4.90.52.00	511.500,00			
TOTAL							33.494.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	05	SEC.MUNIC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMTDES						
SUB UNIDADE	02	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIAPAL DE AASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS		08.122.0003.2082.0000					34.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					34.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.510.000	3.3.90.14.00	4.250,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.510.000	3.3.90.30.00	8.500,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.510.000	3.3.90.33.00	8.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.510.000	3.3.90.36.00	4.250,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.510.000	3.3.90.39.00	8.500,00				
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.243.0003.2081.0000					38.250,00	
3	DESPESAS CORREN'					38.250,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.510.000	3.3.90.30.00	8.500,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.510.000	3.3.90.32.00	8.500,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.510.000	3.3.90.35.00	17.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.510.000	3.3.90.39.00	4.250,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD		08.243.0003.2084.0000					140.250,00	
3	DESPESAS CORREN'					114.750,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				114.750,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.500.056	3.3.90.14.00	4.250,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.510.000	3.3.90.14.00	8.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.500.056	3.3.90.30.00	42.500,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.510.000	3.3.90.33.00	8.500,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.30.500.056	3.3.90.33.00	21.250,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.500.056	3.3.90.39.00	29.750,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					25.500,00		
4	INVESTIMENTOS				25.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.510.000	4.4.90.52.00	25.500,00				
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		08.243.0003.2880.0000					80.750,00	
3	DESPESAS CORREN'					38.250,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.510.000	3.3.90.30.00	17.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.510.000	3.3.90.36.00	4.250,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.510.000	3.3.90.39.00	17.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					42.500,00		
4	INVESTIMENTOS				42.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.510.000	4.4.90.52.00	42.500,00				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL		08.244.0003.1008.0000					153.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					153.000,00		
4	INVESTIMENTOS				153.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.510.000	4.4.90.51.00	25.500,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.36.500.099	4.4.90.51.00	42.500,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.40.100.005	4.4.90.51.00	85.000,00				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		08.244.0003.1180.0000					8.500,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					8.500,00		
4	INVESTIMENTOS				8.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.510.000	4.4.90.52.00	8.500,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SEC.MUNIC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMTDES
SUB UNIDADE	02	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL	08.244.0003.1188.0000						93.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						93.500,00	
4 INVESTIMENTOS					93.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.510.000	4.4.90.52.00	93.500,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0003.2080.0000						195.500,00
3 DESPESAS CORREN						195.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.510.000	3.3.90.14.00	4.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.510.000	3.3.90.30.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.510.000	3.3.90.36.00	136.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.00.510.000	3.3.90.39.00	12.750,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.00.510.000	3.3.90.47.00	25.500,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	08.244.0003.2083.0000						247.848,00
3 DESPESAS CORREN						247.848,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.30.500.001	3.1.90.04.00	25.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.510.000	3.1.90.11.00	34.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.510.000	3.1.90.13.00	12.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.598,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.510.000	3.3.90.14.00	4.675,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.30.500.001	3.3.90.14.00	4.675,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.510.000	3.3.90.30.00	42.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.30.500.001	3.3.90.30.00	34.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.71.500.020	3.3.90.30.00	8.748,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.510.000	3.3.90.33.00	8.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.30.500.001	3.3.90.33.00	8.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.510.000	3.3.90.36.00	4.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.30.500.001	3.3.90.36.00	4.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.00.510.000	3.3.90.39.00	21.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.30.500.001	3.3.90.39.00	34.000,00			
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	08.244.0003.2086.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORREN						66.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.510.000	3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.510.000	3.3.90.36.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DO CRENTRO DE REFEREÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	08.244.0003.2881.0000						215.900,00
3 DESPESAS CORREN						215.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.30.500.015	3.1.90.04.00	25.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.510.000	3.1.90.11.00	34.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.510.000	3.1.90.13.00	12.750,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SEC.MUNIC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMTDES
SUB UNIDADE	02	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CRENTRO DE REFEREÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS		08.244.0003.2881.0000					215.900,00
3	DESPESAS CORRENTE					215.900,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				143.650,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.510.000	3.3.90.14.00	4.250,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.30.500.015	3.3.90.14.00	4.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.510.000	3.3.90.30.00	28.900,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.500.015	3.3.90.30.00	42.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.510.000	3.3.90.33.00	8.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.30.500.015	3.3.90.33.00	8.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.510.000	3.3.90.36.00	4.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.500.015	3.3.90.36.00	4.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.00.510.000	3.3.90.39.00	12.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.30.500.015	3.3.90.39.00	25.500,00			
PROGRAMA E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA		11.333.0003.2087.0000					76.500,00
3	DESPESAS CORRENTE					76.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.510.000	3.3.90.30.00	12.750,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.510.000	3.3.90.35.00	42.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.510.000	3.3.90.36.00	4.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.00.510.000	3.3.90.39.00	17.000,00			
TOTAL							1.349.998,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	06	SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA						
SUB UNIDADE	01	Sec. Mun. de Infraestrutura - SEMINFRA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL	04.122.0002.1005.0000						425.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						425.000,00	
4 INVESTIMENTOS					425.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.40.100.005	4.4.90.51.00	425.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMINFRA	04.122.0002.1138.0000						297.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						297.000,00	
4 INVESTIMENTOS					297.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	297.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMINFRA	04.122.0002.2038.0000						5.656.750,00
3 DESPESAS CORREN'						5.656.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.388.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	2.050.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	892.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	446.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.268.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	8.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	1.469.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	8.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	12.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	680.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.40.00	21.250,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	8.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	42.500,00			
URBANIZAÇÃO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS	15.451.0007.1143.0000						340.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						340.000,00	
4 INVESTIMENTOS					340.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.40.100.005	4.4.90.51.00	340.000,00			
URBANIZAÇÃO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS	15.451.0007.2043.0000						2.003.406,00
3 DESPESAS CORREN'						2.003.406,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.003.406,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	1.731.406,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	255.000,00			
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	15.451.0007.2045.0000						1.020.000,00
3 DESPESAS CORREN'						850.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					850.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	255.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	595.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
4 INVESTIMENTOS					170.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	170.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0007.2040.0000						1.275.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.275.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SEC. MUN.DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E PESCA - SEMAP
SUB UNIDADE	01	Sec. Mun. Agricultura, Abastecimento e Pesca - SEMAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAP	04.122.0002.2046.0000						935.000,00
3 DESPESAS CORREN'						841.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					603.075,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	261.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	233.750,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	107.525,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					238.425,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	9.350,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	93.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	4.675,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	112.200,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.40.00	9.350,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.45.100.145	3.3.90.93.00	9.350,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						93.500,00	
4 INVESTIMENTOS					93.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	93.500,00			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL	17.511.0008.1147.0000						348.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						348.500,00	
4 INVESTIMENTOS					348.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	255.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	93.500,00			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL	17.511.0008.2047.0000						216.750,00
3 DESPESAS CORREN'						216.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					216.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	46.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	170.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO	20.605.0009.2048.0000						208.250,00
3 DESPESAS CORREN'						208.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					208.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	42.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.1.00.001.001	3.3.90.31.00	8.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	140.250,00			
APOIO ÀS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES RURAIS	20.605.0009.2050.0000						63.750,00
3 DESPESAS CORREN'						63.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	46.750,00			
COOPERAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	20.606.0009.2049.0000						42.500,00
3 DESPESAS CORREN'						42.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.500,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.00.001.001	3.3.50.43.00	42.500,00			
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA RURAL	20.606.0009.2051.0000						692.750,00
3 DESPESAS CORREN'						267.750,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SEC. MUN.DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E PESCA - SEMAP
SUB UNIDADE	01	Sec. Mun. Agricultura, Abastecimento e Pesca - SEMAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA RURAL		20.606.0009.2051.0000					692.750,00
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				267.750,00	267.750,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	127.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	140.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					425.000,00	
4	INVESTIMENTOS				425.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	425.000,00			
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		20.606.0009.2052.0000					467.500,00
3	DESPESAS CORREN'					467.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				467.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	46.750,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	187.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	233.750,00			

TOTAL							2.975.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA						
SUB UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde - FMS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE		10.122.0004.2061.0000					29.760,00
3	DESPESAS CORREN'					29.760,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.760,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.002	3.3.90.30.00	6.800,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.310.002	3.3.90.32.00	9.360,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.310.002	3.3.90.35.00	13.600,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE -CMS		10.122.0004.2062.0000					31.450,00
3	DESPESAS CORREN'					31.450,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.450,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.310.002	3.3.90.14.00	4.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.002	3.3.90.30.00	4.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.002	3.3.90.36.00	9.350,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.00.310.002	3.3.90.39.00	13.600,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		10.301.0004.1006.0000					280.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					280.500,00	
4	INVESTIMENTOS				280.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.310.002	4.4.90.51.00	187.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.310.002	4.4.90.51.00	93.500,00			
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDDES DE ATENÇÃO BÁSICA		10.301.0004.1068.0000					280.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					280.500,00	
4	INVESTIMENTOS				280.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.310.002	4.4.90.52.00	46.750,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.307.050	4.4.90.52.00	233.750,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		10.301.0004.2063.0000					3.116.100,00
3	DESPESAS CORREN'					3.116.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.335.800,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.310.002	3.1.90.04.00	238.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.300.030	3.1.90.04.00	850.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.310.002	3.1.90.11.00	446.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.300.030	3.1.90.11.00	425.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.310.002	3.1.90.13.00	121.550,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.300.030	3.1.90.13.00	255.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				780.300,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.310.002	3.3.90.14.00	18.700,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.002	3.3.90.30.00	233.750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.307.050	3.3.90.30.00	46.750,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.310.002	3.3.90.33.00	37.400,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.310.002	3.3.90.35.00	205.700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.002	3.3.90.36.00	32.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.00.310.002	3.3.90.39.00	187.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.310.002	3.3.90.92.00	18.700,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS		10.301.0004.2064.0000					4.426.765,87
3	DESPESAS CORREN'					4.426.765,87	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
SUB UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS		10.301.0004.2064.0000						4.426.765,87
3	DESPESAS CORREN'							4.426.765,87
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							2.330.700,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.310.002	3.1.90.04.00	255.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.301.008	3.1.90.04.00	1.088.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.310.002	3.1.90.11.00	85.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.301.008	3.1.90.11.00	510.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.310.002	3.1.90.13.00	149.600,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.301.008	3.1.90.13.00	243.100,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.096.065,87
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.310.002	3.3.90.14.00	1.700,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.002	3.3.90.30.00	42.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33.301.205	3.3.90.30.00	578.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.70.311.000	3.3.90.30.00	40.765,87				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.310.002	3.3.90.32.00	85.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.310.002	3.3.90.33.00	9.350,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.310.002	3.3.90.35.00	4.250,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.002	3.3.90.36.00	127.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.301.008	3.3.90.36.00	38.250,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.310.002	3.3.90.39.00	42.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.301.008	3.3.90.39.00	1.105.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.310.002	3.3.90.92.00	17.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.301.008	3.3.90.92.00	4.250,00				

MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF		10.301.0004.2065.0000						850.850,00
3	DESPESAS CORREN'							850.850,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							822.800,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	280.500,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.301.010	3.1.90.04.00	196.350,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	84.150,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	261.800,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							28.050,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.002	3.3.90.30.00	28.050,00				

MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS		10.301.0004.2066.0000						2.025.550,00
3	DESPESAS CORREN'							2.025.550,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							1.987.300,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.301.012	3.1.90.11.00	1.496.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.310.002	3.1.90.13.00	154.700,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.301.012	3.1.90.13.00	336.600,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							38.250,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.002	3.3.90.30.00	38.250,00				

MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL - ESB		10.301.0004.2067.0000						407.150,00
3	DESPESAS CORREN'							407.150,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							364.650,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.301.011	3.1.90.04.00	233.750,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.310.002	3.1.90.11.00	65.450,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.310.002	3.1.90.13.00	65.450,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							42.500,00
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.301.011	3.3.90.30.00	42.500,00				

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE		10.302.0004.1007.0000						93.500,00
------------------------------------	--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA						
SUB UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde - FMS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
4	DESPESAS DE CAPIT					93.500,00	
4	INVESTIMENTOS				93.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29.307.055	4.4.90.51.00	93.500,00			
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
10.302.0004.1075.0000							233.750,00
4	DESPESAS DE CAPIT					233.750,00	
4	INVESTIMENTOS				233.750,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.310.002	4.4.90.52.00	233.750,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA - HMB							
10.302.0004.2072.0000							3.657.550,00
3	DESPESAS CORREN'					3.657.550,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.860.650,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.310.002	3.1.90.04.00	579.700,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.302.017	3.1.90.04.00	448.800,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.310.002	3.1.90.11.00	205.700,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.302.017	3.1.90.11.00	299.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.310.002	3.1.90.13.00	168.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.302.017	3.1.90.13.00	158.950,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.796.900,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.310.002	3.3.90.14.00	9.350,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.002	3.3.90.30.00	807.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.302.017	3.3.90.30.00	12.750,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.310.002	3.3.90.33.00	13.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.002	3.3.90.36.00	9.350,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.00.310.002	3.3.90.39.00	9.350,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.00.310.002	3.3.90.39.00	935.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU							
10.302.0004.2073.0000							226.950,00
3	DESPESAS CORREN'					226.950,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				191.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.310.002	3.1.90.04.00	28.050,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.310.002	3.1.90.11.00	93.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.33.302.199	3.1.90.11.00	37.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.310.002	3.1.90.13.00	32.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.700,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.002	3.3.90.30.00	4.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33.302.199	3.3.90.30.00	4.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.002	3.3.90.36.00	4.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.33.302.199	3.3.90.36.00	4.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.00.310.002	3.3.90.39.00	18.700,00			
MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD							
10.302.0004.2074.0000							37.400,00
3	DESPESAS CORREN'					37.400,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.400,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.310.002	3.3.90.48.00	37.400,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - PFB							
10.303.0004.2071.0000							266.050,00
3	DESPESAS CORREN'					266.050,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
SUB UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - PFB	10.303.0004.2071.0000						266.050,00
3 DESPESAS CORREN'						266.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					266.050,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.310.002	3.3.90.32.00	121.550,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.29.301.013	3.3.90.32.00	85.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.33.300.113	3.3.90.32.00	59.500,00				
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0004.2070.0000						42.500,00
3 DESPESAS CORREN'						42.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.002	3.3.90.30.00	12.750,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.310.099	3.3.90.30.00	11.050,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33.300.115	3.3.90.30.00	9.350,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.304.015	3.3.90.36.00	9.350,00				
MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	10.305.0004.2069.0000						1.214.440,00
3 DESPESAS CORREN'						1.214.440,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					823.450,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.310.002	3.1.90.04.00	59.500,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.305.020	3.1.90.04.00	46.750,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.310.002	3.1.90.11.00	255.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.305.026	3.1.90.11.00	350.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.310.002	3.1.90.13.00	93.500,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.305.020	3.1.90.13.00	18.700,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					390.990,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.002	3.3.90.30.00	18.700,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.305.020	3.3.90.30.00	149.600,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33.302.199	3.3.90.30.00	65.450,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.305.020	3.3.90.36.00	18.700,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.310.002	3.3.90.39.00	35.700,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.305.020	3.3.90.39.00	102.840,00				
CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	10.846.0010.2060.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN'						170.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	170.000,00				
TOTAL							17.390.765,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	SEC. MUNIC. DA GESTAO DO MEIO AMBIENTE E CLIMA - SEMAC
SUB UNIDADE	02	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA		04.122.0002.2056.0000					998.750,00
3	DESPESAS CORREN'					888.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				678.300,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	238.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	323.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	117.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				209.950,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	8.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	42.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	42.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	12.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	90.100,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	5.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	8.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					110.500,00	
4	INVESTIMENTOS				110.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	110.500,00			
RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		18.541.0007.2057.0000					233.750,00
3	DESPESAS CORREN'					233.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				233.750,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	93.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	46.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	93.500,00			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		18.541.0007.2058.0000					233.750,00
3	DESPESAS CORREN'					233.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				233.750,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	93.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	46.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	93.500,00			
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		18.541.0007.2059.0000					233.750,00
3	DESPESAS CORREN'					233.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				233.750,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	93.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	46.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	93.500,00			
TOTAL							1.700.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
SUB UNIDADE	01	Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	08.241.0003.1179.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.30.500.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	08.241.0003.2079.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.510.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.510.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.510.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.510.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.510.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.510.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.510.000	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.510.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.00.510.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
TOTAL							260.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

ORGÃO	22	PODER LEGISLATIVO						
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA						
SUB UNIDADE	01	Câmara Municipal de Belterra						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	01.031.0001.1101.0000						127.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						127.500,00	
4 INVESTIMENTOS					127.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	85.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	42.500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	01.031.0001.2001.0000						782.000,00
3 DESPESAS CORREN'						782.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					782.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	280.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	85.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	182.750,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	93.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	29.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	76.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	17.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	17.000,00			
PESSOAL E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	01.031.0001.2002.0000						1.955.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.955.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.955.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	85.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	1.530.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	340.000,00			
ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	01.031.0001.2003.0000						25.500,00
3 DESPESAS CORREN'						25.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	25.500,00			
TOTAL							2.890.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: , Data:

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA - PMB	82.628.243,55	0,00
2	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO BASICA- SEMEB	0,00	8.676.773,68
3	FUNDO MUN.DE DESENVOL. EDUCAÇÃO - FUNDEB BELTERRA	0,00	33.494.500,00
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELTERRA	0,00	17.390.765,87
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELTERRA	0,00	1.349.998,00
6	CAMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	0,00	2.890.000,00
7	FUNDO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BELTERRA	0,00	328.300,00
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO - SEM	0,00	0,00
9	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	1.700.000,00
10	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	0,00	13.562.906,00
11	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA	0,00	2.975.000,00
12	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI	0,00	260.000,00
Totais R\$:		82.628.243,55	82.628.243,55