



# 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	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>89.328.056,14</b>
<b>TOTAL</b>		<b>89.328.056,14</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>10.185.650,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.970.350,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>2.970.350,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13.156.000,00</b>
<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES.	97.282.273,63	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.954.217,49	
RECEITAS DE CAPITAL	2.970.350,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>92.298.406,14</b>
<b>TOTAL</b>		<b>92.298.406,14</b>

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	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>79.142.406,14</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>10.185.650,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>89.328.056,14</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	11.158.500,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.870.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>13.028.500,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA		127.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>13.156.000,00</b>
<b>RESUMO</b>		
DESPESAS CORRENTES	79.142.406,14	
DESPESAS DE CAPITAL	13.028.500,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	127.500,00	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>92.298.406,14</b>
<b>TOTAL</b>		<b>92.298.406,14</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

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 APOIOTRANSPORTE 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.º 176/2020-PRINCIPAL	0.1.00.001.001			
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		14.124.760,11	15.112.460,11	
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		368.757,54		
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		14.052,70		
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		180.200,00		
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		59.500,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		9.350,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.33.300.113	111.350,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.33.300.115	765.000,00		
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			
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		14.525.000,00	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			
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			143.979,59	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			139.755,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		139.755,00		
1911.06.0.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		27.951,00		
1911.06.1.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		27.951,00		
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		111.804,00		
1911.06.2.1	MULTAS JUDICIAIS DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	0.1.00.001.001			
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		4.224,59	4.224,59	
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				2.970.350,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.970.350,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.128.000,00	
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		280.500,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO	0.1.29.307.050	93.500,00		
2411.51.1.1	ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL				
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO	0.1.29.307.055			
2411.51.1.1	ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL				
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		551.250,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		551.250,00		
	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 CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.202.750,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO 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		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>92.298.406,14</b>

**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**



**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			
			<b>TOTAL</b>		<b>92.298.406,14</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: , Data:

PODER		11 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		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

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

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			
<b>TOTAL</b>						<b>10.112.162,59</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 3

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: , Data:

PODER 11 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 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			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 4

**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			



# 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

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
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			
<b>TOTAL</b>						<b>42.171.273,68</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 6

**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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.678.298,00</b>

**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**

Lei: , Data:

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			
<b>TOTAL</b>						<b>13.120.906,00</b>

**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**

Lei: , Data:

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			
<b>TOTAL</b>						<b>2.975.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 9

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: , Data:

PODER 11 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 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			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 10

Lei: , Data:

**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			
<b>TOTAL</b>						<b>17.390.765,87</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 11

Lei: , Data:

**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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.700.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 12

Lei: , Data:

**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			
<b>TOTAL</b>						<b>260.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 13

Lei: , Data:

**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			
<b>TOTAL</b>						<b>2.890.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>92.298.406,14</b>





**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 3

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO - SEMAG					
UNIDADE	03 Sec. Munic. de Ind. e Comercio, Cultura e Turismo - SEMICULT					
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			
<b>TOTAL</b>						<b>353.600,00</b>



**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			



**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 6

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			
<b>TOTAL</b>						<b>8.676.773,68</b>

**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 Desenvol. 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			
<b>TOTAL</b>						<b>33.494.500,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 10

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA					
UNIDADE	01 Sec. Mun. de Infraestrutura - SEMINFRA					
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			
<b>TOTAL</b>						<b>13.120.906,00</b>



**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 12

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			

**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 13

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					
UNIDADE	02 Fundo Municipal de Saúde - FMS					
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			
<b>TOTAL</b>						<b>17.390.765,87</b>







**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 16

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	22 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA					
UNIDADE	01 Câmara Municipal de Belterra					
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			
<b>TOTAL</b>						<b>2.890.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>92.298.406,14</b>

**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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>114.750,00</b>	<b>9.997.412,59</b>	<b>10.112.162,59</b>

**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	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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.119.750,00</b>	<b>40.051.523,68</b>	<b>42.171.273,68</b>

**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	MANUTENÇÃO 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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>1.333.298,00</b>	<b>1.678.298,00</b>



**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)

<b>11 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>06 SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>					
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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.019.500,00</b>	<b>12.101.406,00</b>	<b>13.120.906,00</b>

**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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>348.500,00</b>	<b>2.626.500,00</b>	<b>2.975.000,00</b>

**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 UNIDADES 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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>888.250,00</b>	<b>16.502.515,87</b>	<b>17.390.765,87</b>

**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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>

**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
<b>TOTAL</b>		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)

<b>22 PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>01 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA</b>					
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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>2.762.500,00</b>	<b>2.890.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.973.250,00</b>	<b>87.325.156,14</b>	<b>92.298.406,14</b>

**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 ARRECADAÇÃO 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 MUNICIPAL 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	MANUNTENÇÃO 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	10.826.415,87	11.387.415,87
10	301	0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	10.826.415,87	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 UNIDADES 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	3.921.900,00	4.249.150,00
10	302	0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	3.921.900,00	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	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	0,00	0,00	266.050,00	266.050,00
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	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	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	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	0,00	0,00	1.214.440,00	1.214.440,00
10	846	Outros Encargos Especiais	0,00	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	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	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	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	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 CRÉCHE	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	Total
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 BAIROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
15.451.0007.2043.0000	URBANIZAÇÃO DE BAIROS 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, ASSITÊNCIA 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	Total
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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**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
	<b>TOTAL</b>	<b>8.676.773,68</b>

**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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**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
	<b>TOTAL</b>	<b>16.536.515,87</b>

**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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**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
	<b>TOTAL</b>	<b>2.199.998,00</b>

**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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**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
	<b>TOTAL</b>	<b>328.300,00</b>

**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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**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
	<b>TOTAL</b>	<b>260.000,00</b>

**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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**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-ESCOL	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-ESCI	2.518.550,00
12.365.0005.2094.000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE -	1.441.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>33.494.500,00</b>



**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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
18.541.0007.2059.000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENT	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
	<b>TOTAL</b>	<b>1.700.000,00</b>

**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
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>1.861.798,00</b>
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 GRA	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	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>72.250,00</b>
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	59.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.750,00	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>17.390.765,87</b>
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 GRA	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	
<b>TOTAL</b>			<b>19.324.813,87</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Página 1

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>2.862.052,04</b>	<b>715.513,01</b>
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
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>42.539.941,51</b>	<b>10.634.985,38</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>28.425.568,53</b>	<b>7.106.392,13</b>
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
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>45.401.993,55</b>	<b>11.350.498,39</b>
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>		
<b>4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>7.954.217,49</b>	
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	
<b>5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>33.494.500,00</b>	
<b>5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>14.652.500,00</b>	
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	
<b>5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>12.315.000,00</b>	
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	
<b>5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>6.015.500,00</b>	
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	
<b>5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>	<b>511.500,00</b>	
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
<b>6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)</b>	<b>6.570.782,51</b>
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.570.782,51
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	
<b>7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>23.094.150,00</b>
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
<b>8. OUTRAS DESPESAS</b>	<b>8.153.100,00</b>
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
<b>9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)</b>	<b>31.247.250,00</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO</b>	
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
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal</b>	
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
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>	
<b>20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	<b>3.621.175,12</b>
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
<b>26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>25,78</b>

**RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)**

<b>27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>4.181.668,15</b>
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
<b>32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)</b>	<b>4.946.668,15</b>

**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
<b>41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)</b>	<b>5.055.598,56</b>

**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%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>2.862.052,04</b>	<b>429.307,81</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>762.945,03</b>	<b>114.441,75</b>
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
<b>1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>53.502,21</b>	<b>8.025,33</b>
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
<b>1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>1.242.182,10</b>	<b>186.327,32</b>
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
<b>1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>803.422,70</b>	<b>120.513,41</b>
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>39.771.087,50</b>	<b>5.965.663,13</b>
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
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)</b>	<b>42.633.139,54</b>	<b>6.394.970,93</b>
<b>4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>Fixado</b>	
<b>4.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>3.664.350,00</b>	
4.1.1 - Despesas Correntes	3.337.100,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	327.250,00	
<b>4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>3.190.050,00</b>	
4.2.1 - Despesas Correntes	2.956.300,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	233.750,00	
<b>4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>121.550,00</b>	
4.3.1 - Despesas Correntes	121.550,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>12.750,00</b>	
4.4.1 - Despesas Correntes	12.750,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>462.400,00</b>	
4.5.1 - Despesas Correntes	462.400,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	
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:

<b>4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>231.210,00</b>
4.7.1 - Despesas Correntes	231.210,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)</b>	<b>7.682.310,00</b>
<b>6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs</b>	
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
<b>7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	
<b>7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE</b>	<b>9.089.690,00</b>
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
<b>7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE</b>	<b>0,00</b>
<b>7.3 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
<b>8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>9.089.690,00</b>
<b>9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	
<b>9.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>7.723.065,87</b>
9.1.1 - Despesas Correntes	7.489.315,87
9.1.2 - Despesas de Capital	233.750,00
<b>9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.059.100,00</b>
9.2.1 - Despesas Correntes	965.600,00
9.2.2 - Despesas de Capital	93.500,00
<b>9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>144.500,00</b>
9.3.1 - Despesas Correntes	144.500,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>29.750,00</b>
9.4.1 - Despesas Correntes	29.750,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>752.040,00</b>
9.5.1 - Despesas Correntes	752.040,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES</b>	<b>0,00</b>
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
<b>27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)</b>	<b>17.390.765,87</b>



**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
<b>3. 0. 00. 00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b><u>79.142.406,14</u></b>
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		
<b>4. 0. 00. 00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b><u>13.028.500,00</u></b>
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		
<b>9. 0. 00. 00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b><u>127.500,00</u></b>
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		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18

Página 2

Lei: , Data:

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
<b>001</b>	<b>Ordinario</b>	<b>42.087.062,00</b>	<b>30.303.006,00</b>
001 001	Recursos Proprios do Municipio	42.087.062,00	30.303.006,00
<b>100</b>	<b>GERAL TOTAL</b>	<b>1.605.116,71</b>	<b>1.686.762,59</b>
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
<b>200</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>4.957.848,56</b>	<b>4.957.848,56</b>
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
<b>210</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>671.650,00</b>
210 001	RECURSO PRÓPRIO		671.650,00
<b>220</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.737.025,12</b>
220 001	RECURSO PRÓPRIO		2.737.025,12
<b>250</b>	<b>EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>	<b>33.367.000,00</b>	<b>33.367.000,00</b>
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
<b>253</b>	<b>EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA</b>	<b>127.500,00</b>	<b>127.500,00</b>
253 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	127.500,00	127.500,00
<b>300</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.598.850,00</b>	<b>1.598.850,00</b>
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	
<b>301</b>	<b>GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>5.956.800,00</b>	<b>5.956.800,00</b>
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 Parlamentar Cilene Couto	578.000,00	578.000,00
<b>302</b>	<b>GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>1.031.050,00</b>	<b>1.031.050,00</b>
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
<b>304</b>	<b>GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>9.350,00</b>	<b>9.350,00</b>
304 015	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.350,00	9.350,00
<b>305</b>	<b>GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>686.590,00</b>	<b>686.590,00</b>
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
<b>307</b>	<b>GRUPO: INVESTIMENTOS</b>	<b>374.000,00</b>	<b>374.000,00</b>
307 050	INV. EM ATENÇÃO BÁSICA	280.500,00	280.500,00
307 055	INV. EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	93.500,00	93.500,00
<b>310</b>	<b>SAÚDE-GERAL</b>	<b>11.050,00</b>	<b>6.896.910,00</b>
310 002	RECURSOS PRÓPRIO		6.885.860,00
310 099	COVID-19	11.050,00	11.050,00
<b>311</b>	<b>SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>40.765,87</b>	<b>40.765,87</b>
311 000	SAÚDE-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	40.765,87	40.765,87
<b>500</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>445.423,00</b>	<b>445.423,00</b>
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
<b>510</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.875,00</b>
510 000	RECURSO PRÓPRIO		1.407.875,00
<b>TOTAL</b>		<b>92.298.406,14</b>	<b>92.298.406,14</b>

**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
<b>1</b>	<b>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>92.298.406,14</b>
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
	<b>TOTAL</b>	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
		<b>TOTAL</b>	<b>92.298.406,14</b>	<b>92.298.406,14</b>

**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
<b>1</b>	<b>Recursos do Exercício Corrente</b>	<b>92.298.406,14</b>	<b>92.298.406,14</b>
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 vincula	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 Si	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
<b>TOTAL</b>		<b>92.298.406,14</b>	<b>92.298.406,14</b>





# 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	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO - SEMAG</b>	92.298.406,14
1000.00.0.0.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES.</b>	97.282.273,63
1100.00.0.0.00.00	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	5.181.986,69
1110.00.0.0.00.00	<b>IMPOSTOS</b>	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	<b>TAXAS</b>	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	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	134.662,59
1240.00.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	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	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	288.177,67
1310.00.0.0.00.00	<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>	27.352,05
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	27.352,05
1320.00.0.0.00.00	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	260.825,62
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	260.825,62
1600.00.0.0.00.00	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	1.080.333,03
1690.00.0.0.00.00	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	1.080.333,03
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.080.333,03
1700.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	90.453.134,06
1710.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	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	<b>TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	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	<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	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	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	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	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO - SEMAG</b>	92.298.406,14
1000.00.0.0.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES.</b>	97.282.273,63
1900.00.0.0.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	143.979,59
1910.00.0.0.00.00	<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	139.755,00
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	139.755,00
1920.00.0.0.00.00	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	4.224,59
1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	4.224,59
2000.00.0.0.00.00	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	2.970.350,00
2400.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	2.970.350,00
2410.00.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	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	<b>TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	842.350,00
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	842.350,00
9000.00.0.0.00.00	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-7.954.217,49
9500.00.0.0.00.00	<b>(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB</b>	-7.954.217,49
9510.00.0.0.00.00	<b>(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB</b>	-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	<b>IMPOSTOS</b>	92.298.406,14
2 1110.00.0.0.00.00	<b>IMPOSTOS</b>	92.298.406,14
3 1110.00.0.0.00.00	<b>IMPOSTOS</b>	92.298.406,14
4 1110.00.0.0.00.00	<b>IMPOSTOS</b>	92.298.406,14
5 1110.00.0.0.00.00	<b>IMPOSTOS</b>	92.298.406,14
6 1110.00.0.0.00.00	<b>IMPOSTOS</b>	92.298.406,14
7 1110.00.0.0.00.00	<b>IMPOSTOS</b>	92.298.406,14
8 1110.00.0.0.00.00	<b>IMPOSTOS</b>	92.298.406,14
9 1110.00.0.0.00.00	<b>IMPOSTOS</b>	92.298.406,14
10 1110.00.0.0.00.00	<b>IMPOSTOS</b>	92.298.406,14
11 1110.00.0.0.00.00	<b>IMPOSTOS</b>	92.298.406,14
12 1120.00.0.0.00.00	<b>TAXAS</b>	92.298.406,14
13 1120.00.0.0.00.00	<b>TAXAS</b>	92.298.406,14
14 1120.00.0.0.00.00	<b>TAXAS</b>	92.298.406,14
15 1240.00.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	92.298.406,14
16 1310.00.0.0.00.00	<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>	92.298.406,14
17 1310.00.0.0.00.00	<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>	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, Nº 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
<b>TOTAL</b>		<b>92.298.406,14</b>



# 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			
DESAPROPIAÇÃO 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/IASSEP	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 6

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	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			
<b>TOTAL</b>							<b>442.000,00</b>

**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	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
11	04	01		F.R. - C.A.					
PODER EXECUTIVO									
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO BASICA- SEMEB									
Secretaria Mun. de Educação Basica - SEMEB									
<hr/>									
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
<hr/>									
MANUTEÇÃO 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			
<hr/>									
MANUTEÇÃO 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			
<hr/>									
MANUTEÇÃO 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			
<hr/>									
MANUTEÇÃO 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			
<hr/>									
MANUTEÇÃO 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			
<hr/>									
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			
<hr/>									
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	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.						
11	04	01	PODER EXECUTIVO						
			SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO BASICA- SEMEB						
			Secretaria Mun. de Educação Basica - SEMEB						
<hr/>									
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			
<hr/>									
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			
<hr/>									
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			
<hr/>									
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			
<hr/>									
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			
<hr/>									
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			
<hr/>									
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	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.						
11	04	01	PODER EXECUTIVO						
			SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO BASICA- SEMEB						
			Secretaria Mun. de Educação Basica - SEMEB						
<hr/>									
Aplicacao Programada									
Proj/Ativ									
Finalidade									
Categoria									
Detalhada									
TotalGrupo									
Total Categ.									
Total Func.									
<hr/>									
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE									
12.361.0005.2025.0000									
2.006.000,00									
3 DESPESAS CORREN									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
1.598.000,00									
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									
4 INVESTIMENTOS									
408.000,00									
408.000,00									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
0.1.31.200.001 4.4.90.52.00 408.000,00									
<hr/>									
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE OUTROS PROGRAMAS FNDE									
12.361.0005.2035.0000									
780.447,55									
3 DESPESAS CORREN									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
780.447,55									
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									
<hr/>									
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									
4 INVESTIMENTOS									
318.750,00									
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									
<hr/>									
CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO									
12.361.0010.2020.0000									
170.000,00									
3 DESPESAS CORREN									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
170.000,00									
170.000,00									
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
0.1.00.001.001 3.3.90.47.00 170.000,00									
<hr/>									
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL									
12.365.0005.1003.0000									
110.500,00									
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS									
110.500,00									
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									
<hr/>									
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL									
12.365.0005.2036.0000									
85.000,00									
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS									
85.000,00									
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									
<hr/>									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO									
12.365.0005.2098.0000									
296.800,00									



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

**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.					
<b>INFANTIL CRECHE</b>							
3	DESPESAS CORREN'						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			
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO</b>							
INFANTIL PRÉ-ESCOLAR		12.365.0005.2099.0000					289.850,00
3	DESPESAS CORREN'						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			
<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO</b>							
ESCOLAR - PNAE EJA		12.366.0005.2033.0000					21.250,00
3	DESPESAS CORREN'						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			
<b>TOTAL</b>							<b>8.676.773,68</b>

**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.					
CONTRUÇÃO, 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			
CONTRUÇÃO, 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.					
CONTRUÇÃO, 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, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.						
11	04	02	PODER EXECUTIVO						
			SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO BASICA- SEMEB						
			Fundo Mun. do Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB						
<hr/>									
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
<hr/>									
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				
<hr/>									
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				
<hr/>									
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				
<hr/>									
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				
<hr/>									
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	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.						
11	05	02	PODER EXECUTIVO	SEC.MUNIC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMTDES					
			Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS						
<hr/>									
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
<hr/>									
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			
<hr/>									
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			
<hr/>									
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			
<hr/>									
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			
<hr/>									
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			
<hr/>									
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 CRENTRIO 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 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.						
11	06	01	PODER EXECUTIVO						
			SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA						
			Sec. Mun. de Infraestrutura - SEMINFRA						
<hr/>									
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL			04.122.0002.1005.0000						425.000,00
4	4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					425.000,00	
			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.40.100.005	4.4.90.51.00	425.000,00			
<hr/>									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMINFRA			04.122.0002.1138.0000						297.000,00
4	4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					297.000,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	297.000,00			
<hr/>									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMINFRA			04.122.0002.2038.0000						5.656.750,00
3	1	3	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.656.750,00	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	2.050.000,00	3.388.750,00		
			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	3	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			
<hr/>									
URBANIZAÇÃO DE BAIROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS			15.451.0007.1143.0000						340.000,00
4	4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					340.000,00	
			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.40.100.005	4.4.90.51.00	340.000,00			
<hr/>									
URBANIZAÇÃO DE BAIROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS			15.451.0007.2043.0000						2.003.406,00
3	3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.003.406,00	
			MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	1.731.406,00	2.003.406,00		
			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			
<hr/>									
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			15.451.0007.2045.0000						1.020.000,00
3	3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES					850.000,00	
			MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	255.000,00	850.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	595.000,00			
4	4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					170.000,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	170.000,00			
<hr/>									
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			15.452.0007.2040.0000						1.275.000,00
3	3	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 19

**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.					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0007.2040.0000						1.275.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.275.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.275.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	425.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	850.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO E DESTINO FINAL DO LIXO	15.452.0007.2041.0000						692.750,00
3	DESPESAS CORREN					692.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				692.750,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	425.000,00			
	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	255.000,00			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA	17.512.0008.1139.0000						297.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					297.500,00	
4	INVESTIMENTOS				297.500,00		
	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	42.500,00			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA	17.512.0008.2039.0000						688.500,00
3	DESPESAS CORREN					688.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				688.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	42.500,00			
	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	637.500,00			
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE SANEAMENTO URBANO	17.512.0008.2042.0000						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			
<b>TOTAL</b>							<b>13.120.906,00</b>

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

**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	DESPEAS CORREN'					267.750,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				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	DESPEAS 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	DESPEAS CORREN'					467.500,00	
3	OUTRAS DESPEAS 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			
<b>TOTAL</b>							<b>2.975.000,00</b>

**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	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.						
11	09	02	PODER EXECUTIVO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	Fundo Municipal de Saúde - FMS				
<b>Capacidade Programada</b>									
<hr/>									
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			
<hr/>									
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			
<hr/>									
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			
<hr/>									
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES 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			
<hr/>									
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			
<hr/>									
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	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.					
11	09	02	10.301.0004.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS					4.426.765,87
	3			DESPESAS CORRENTE				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		
			10.301.0004.2065.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF					850.850,00
	3			DESPESAS CORRENTE				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		
			10.301.0004.2066.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS					2.025.550,00
	3			DESPESAS CORRENTE				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		
			10.301.0004.2067.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL - ESB					407.150,00
	3			DESPESAS CORRENTE				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		
			10.302.0004.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE					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	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.						
11	09	02	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA Fundo Municipal de Saúde - FMS						
UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
4	4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				93.500,00	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									
4	4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				233.750,00	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									
3	1	3	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.860.650,00	3.657.550,00	
			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	3	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									
3	1	3	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				191.250,00	226.950,00	
			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	3	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									
3	3	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.400,00	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									
3	3	3	DESPESAS CORREN'				266.050,00	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			
<b>TOTAL</b>							<b>17.390.765,87</b>









**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	
<b>Totais R\$:</b>		<b>82.628.243,55</b>	<b>82.628.243,55</b>