



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

LEI Nº 472 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE
BELTERRA, ESTADO DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

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

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º – Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Belterra para o exercício financeiro de 2024, compreendendo:

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

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º – A Receita Orçamentária dos orçamentos fiscal e da seguridade social é estimada em R\$ 80.259.483,60 (oitenta milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta centavos), fixando-se a despesa em igual valor.

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

Especificação	R\$
1. RECEITAS CORRENTES	77.570.988,64
Receita Tributária	4.984.545,86
Receita de Contribuições	122.420,54
Receita Patrimonial	176.969,76
Receita de Serviços	982.120,94
Transferências Correntes	78.209.589,52
Outras Receitas Correntes	130.890,54
Dedução para a Formação do FUNDEB	(7.035.548,52)
2. RECEITAS DE CAPITAL	2.688.494,96

Vai



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

Transferências de Capital	2.688.494,96
TOTAL	80.259.483,60

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Seção I

Da Fixação da Despesa

Art. 4º – A Despesa Orçamentária dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 80.259.483,60 (sessenta e seis milhões oitocentos e oitenta e dois mil novecentos e três reais) desdobrados nos seguintes valores:

I – R\$ 62.884.839,03 (sessenta e dois milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e três centavos), do Orçamento Fiscal; e

II – R\$ 17.374.644,57 (dezessete milhões, trezentos e setenta e quatro seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), do Orçamento da Seguridade Social.

Seção II

Da Distribuição da Despesa

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

I – Por Categoria Econômica e Grupo de Despesa:

Especificação	R\$
1. Despesa do Orçamento Fiscal	62.884.839,03
1.1. Administração Direta	62.884.839,03
DESPESAS CORRENTES	51.086.2400,82
Pessoal e Encargos Sociais	32.344.448,18
Juros e Encargos da Dívida	730.000,00
Outras Despesas Correntes	18.011.79,64
DESPESAS DE CAPITAL	11.798.598,21
Investimentos	9.398.598,21
Amortização da Dívida	1.900.000,00
Reserva de Contingência	500.000,00



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

Especificação	R\$
1. Despesa do Orçamento da Seguridade Social	17.374.644,57
1.1. Administração Direta	17.374.644,57
DESPESAS CORRENTES	15.527.140,57
Pessoal e Encargos Sociais	10.454.496,00
Outras Despesas Correntes	5.072.644,57
DESPESAS DE CAPITAL	1.847.504,00
Investimentos	1.847.504,00

II – Por Poder e Órgão:

Especificação	Total
1. PODER LEGISLATIVO	2.745.000,00
Câmara Municipal de Belterra	2.745.000,00
2. PODER EXECUTIVO	77.514.483,60
Secretaria Municipal de Administrativa, Finanças e Planejamento	10.695.000,00
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto	6.969.584,96
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação - FUNDEB	28.700.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	2.952.644,57
Secretaria Municipal de Obras, viação e Infraestrutura	9.294.080,65
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	307.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	2.450.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	380.000,00
Fundo Municipal de Saúde	14.100.000,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.666.173,42

Handwritten signature



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

III - Por Função de Governo:

Especificação	Total
1. DESPESAS DO ORÇAMENTO FISCAL	62.884.839,03
1.1. Administração Direta	62.884.839,03
Legislativa	2.745.000,00
Essencial a Justiça	325.000,00
Administração	13.345.181,26
Trabalho	45.000,00
Educação	35.669.584,96
Cultura	610.000,00
Urbanismo	3.246.479,75
Saneamento	1.404.089,06
Gestão Ambiental	1.067.504,00
Agricultura	650.000,00
Comercio e Serviço	60.000,00
Desporto e Lazer	317.000,00
Encargos Especiais	2.900.000,00
Reserva de Contingência	500.000,00

Especificação	Total
2. DESPESAS DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	17.374.644,57
2.1. Administração Direta	17.374.644,57
Assistência Social	3.214.644,57
Previdência Social	60.000,00
Saúde	14.100.000,00

Handwritten signature



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

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

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

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

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

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

Art. 11 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos ao 1º dia do mês de janeiro de 2024.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Belterra, em 14 de dezembro de 2023.


ULISSES JOSE MEDEIROS ALVES
Prefeito Municipal de Belterra

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 442, Data: 15/06/2023

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.984.545,86	
CONTRIBUIÇÕES	122.420,54	
RECEITA PATRIMONIAL	176.969,76	
RECEITA DE SERVIÇOS	982.120,94	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.209.589,52	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.890,54	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.035.548,52	
SUB TOTAL		77.570.988,64
TOTAL		77.570.988,64
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		10.957.607,25
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.688.494,96	
SUB TOTAL		2.688.494,96
TOTAL		13.646.102,21

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	84.606.537,16
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.035.548,52
RECEITAS DE CAPITAL	2.688.494,96
TOTAL DE RECEITAS	80.259.483,60
TOTAL	80.259.483,60

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.331.448,18	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	730.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.551.933,21	
SUB TOTAL		66.613.381,39
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		10.957.607,25
TOTAL		77.570.988,64
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	11.246.102,21	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.900.000,00	
SUB TOTAL		13.146.102,21
RESERVA DE CONTINGENCIA		500.000,00
TOTAL		13.646.102,21

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	66.613.381,39
DESPESAS DE CAPITAL	13.146.102,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00
TOTAL DE DESPESA	80.259.483,60
TOTAL	80.259.483,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 442, Data: 15/06/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				84.606.537,16
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			4.984.545,86	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			3.556.983,02	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		734.343,88		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		685.705,51		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.1.00.001.001	634.682,23		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.1.00.001.001	1.511,29		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.1.00.001.001	6.479,55		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.1.00.001.001	43.032,44		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		48.638,37		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.1.00.001.001	48.638,37		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.201.564,32		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		471.180,05		
1113.01.0.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - MULTAS E JUR	0.1.00.001.001	471.180,05		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		730.384,27		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		730.384,27		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.1.00.001.001	730.384,27		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		1.621.074,82		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.621.074,82		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.621.074,82		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.1.00.001.001	1.576.355,64		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0.1.00.001.001	4.723,84		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.1.00.001.001	33.477,07		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.1.00.001.001	6.518,27		
1120.00.0.0	TAXAS			1.427.562,84	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.013.642,41		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		934.330,54		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	934.330,54		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		79.311,87		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	79.311,87		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		413.920,43		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		413.920,43		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	413.920,43		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			122.420,54	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			122.420,54	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		122.420,54		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		122.420,54		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.1.00.100.902	122.420,54		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			176.969,76	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			24.865,50	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		24.865,50		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		12.705,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		12.705,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	12.705,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		12.160,50		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 442, Data: 15/06/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.1.00.001.001	12.160,50		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			152.104,26	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		152.104,26		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		149.055,06		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.66.001.001	53.894,61		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.68.253.000	30.898,56		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.72.200.010	1.270,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.3.70.311.000	37.059,88		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.3.71.500.020	7.953,33		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.3.72.200.010	2.922,15		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.3.72.200.010	7.241,85		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.3.72.200.010	7.814,18		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		3.049,20		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.1.67.100.001	3.049,20		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			982.120,94	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			982.120,94	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		982.120,94		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		982.120,94		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	982.120,94		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			78.209.589,52	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			50.832.916,69	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		26.753.849,19		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		26.750.516,85		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		24.233.376,84		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.1.00.001.001	24.233.376,84		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.517.140,01		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.1.00.001.001	2.517.140,01		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.332,34		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.1.00.001.001	3.332,34		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		371.189,28		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		371.189,28		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		371.189,28		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	371.189,28		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		6.122.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		6.122.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.710.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.3.29.301.008	2.505.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.3.29.301.010	210.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.3.29.301.011	330.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.3.29.301.012	1.600.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.3.29.301.013	65.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.030.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.3.29.302.017	1.030.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		370.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.3.29.304.015	10.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.3.29.305.020	360.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 442, Data: 15/06/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		12.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.3.29.310.099	12.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		2.228.185,82		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		492.185,82		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.3.31.200.001	492.185,82		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		55.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.3.31.200.002	55.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		921.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.3.31.200.003	921.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		230.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.3.31.200.004	230.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		530.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.3.17.200.005	487.650,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.3.31.200.000	42.350,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		14.427.200,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		5.158.300,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.3.42.250.542	5.158.300,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		9.268.900,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.3.41.250.541	9.268.900,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		375.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		375.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.3.30.500.001	200.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.3.30.500.015	130.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.3.30.500.056	45.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		100.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.3.040.001.001	100.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		455.492,40		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		455.492,40		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.1.00.001.001	455.492,40		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			13.103.872,83	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		12.658.872,83		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		11.611.322,28		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	11.611.322,28		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		699.541,24		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	699.541,24		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		335.234,13		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	335.234,13		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		12.775,18		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.1.00.001.001	12.775,18		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		195.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		195.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 442, Data: 15/06/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.2.33.300.112	70.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.2.33.300.113	65.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.3.33.300.115	10.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.3.33.302.199	50.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		200.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		200.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.3.45.200.100	200.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		50.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.3.36.001.001	50.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			14.272.800,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		14.272.800,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		14.272.800,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.3.38.250.000	14.272.800,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			130.890,54	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			127.050,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		127.050,00		
1911.06.0.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		127.050,00		
1911.06.1.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		25.410,00		
1911.06.1.2	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	0.1.00.001.001	25.410,00		
1911.06.2.0	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS		101.640,00		
1911.06.2.1	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	101.640,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			3.840,54	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		3.840,54		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		3.840,54		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	3.840,54		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				2.688.494,96
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO				
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO				
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO				
2112.01.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP	0.1.47.100.900			
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.688.494,96	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.678.494,96	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		650.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		650.000,00		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		650.000,00		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.3.29.307.050	300.000,00		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.3.29.307.055	350.000,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		510.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		510.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		510.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	0.3.55.200.005	510.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.518.494,96		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E		1.518.494,96		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 442, Data: 15/06/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DE SUAS ENTIDA				
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.2.40.100.005	1.518.494,96		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			10.000,00	
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		10.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		10.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.045.100.145	10.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-7.035.548,52
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-7.035.548,52	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.035.548,52		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-7.035.548,52	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00.001.001	-7.035.548,52		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					80.259.483,60

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	77.570.988,64
------------------	---------------

RECEITA DE CAPITAL	2.688.494,96
--------------------	--------------

Total Geral das Receitas	80.259.483,60
---------------------------------	----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 442, Data: 15/06/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				66.613.381,39
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.331.448,18	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.331.448,18		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	50.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.822.352,30			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.431.720,41			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.987.375,47			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			730.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		730.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	700.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.551.933,21	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		150.000,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.401.933,21		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	399.696,84			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.815.729,90			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	12.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	710.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	553.750,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.360.144,08			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.356.122,33			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.796.626,36			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	450.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	578.200,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	304.663,70			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.146.102,21
44.00.00	INVESTIMENTOS			11.246.102,21	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.246.102,21		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.016.224,71			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.169.877,50			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.900.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.900.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.900.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			
TOTAL					80.259.483,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 442, Data: 15/06/2023**

PODER ORGÃO						
11 PODER EXECUTIVO 03 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.135.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.752.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.752.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.1.00.001.001	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	935.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	2.075.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	672.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				730.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			730.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	700.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.653.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.603.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	930.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	75.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	670.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	1.320.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00.001.001	200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	256.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.060.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				160.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	100.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	60.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.900.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.900.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.001.001	1.900.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					500.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 442, Data: 15/06/2023

PODER	11	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
9. 9. 99 . 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00.001.001	500.000,00				
TOTAL							10.695.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 442, Data: 15/06/2023

PODER ORGÃO		11 PODER EXECUTIVO 04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					28.499.584,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.766.584,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.766.584,96		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.210.001	45.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.220.001	240.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.38.250.000	3.560.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.41.250.541	2.076.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.42.250.542	1.784.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.210.001	175.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.220.001	904.584,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.38.250.000	1.740.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.39.250.000	3.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.41.250.541	3.384.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.42.250.542	1.746.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.210.001	47.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.220.001	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.3.38.250.000	2.005.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.3.41.250.541	1.188.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.3.42.250.542	592.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.220.001	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.733.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.733.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.220.001	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.3.38.250.000	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.3.41.250.541	17.900,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.3.42.250.542	11.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.210.001	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.220.001	775.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.31.200.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.31.200.001	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.31.200.002	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.31.200.003	671.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.31.200.004	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.38.250.000	287.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.41.250.541	87.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.42.250.542	55.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.45.200.003	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.53.200.005	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.220.001	40.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 442, Data: 15/06/2023

PODER ORGÃO		11 PODER EXECUTIVO 04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.3.38.250.000	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.3.41.250.541	35.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.3.42.250.542	22.300,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.220.001	240.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.210.001	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.220.001	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.38.250.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.41.250.541	17.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.42.250.542	11.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.53.200.005	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.210.001	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.220.001	270.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.31.200.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.31.200.001	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.31.200.002	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.31.200.003	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.31.200.004	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.38.250.000	750.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.41.250.541	176.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.42.250.542	111.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.53.200.005	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.3.31.200.001	75.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	180.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.220.001	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.220.001	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.3.38.250.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.3.41.250.541	5.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.3.42.250.542	3.700,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.3.53.200.005	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.170.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.220.001	90.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.100.005	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.17.200.000	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.31.200.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.38.250.000	1.400.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 442, Data: 15/06/2023

PODER ORGÃO		11 PODER EXECUTIVO 04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.41.250.541	1.440.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.42.250.542	460.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.210.001	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.220.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.31.200.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.38.250.000	1.400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.41.250.541	840.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.42.250.542	360.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.53.200.005	250.000,00			
TOTAL						35.669.584,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 442, Data: 15/06/2023

PODER ORGÃO		11 PODER EXECUTIVO 05 SEC.MUNIC.DE TRABALHO E PROM. SOCIAL - SEMTEPS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.829.644,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.297.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.297.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.510.000	400.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.30.500.001	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.30.500.015	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.510.000	605.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.510.000	232.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.532.644,57	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.532.644,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.500.056	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.510.000	36.052,42			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.3.30.500.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.3.30.500.015	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.510.000	516.826,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.30.500.001	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.30.500.015	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.30.500.056	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.510.000	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.510.000	55.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.3.30.500.001	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.3.30.500.015	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.3.30.500.056	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.510.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.510.000	185.563,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.30.500.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.30.500.015	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.510.000	401.052,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.30.500.001	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.30.500.015	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.30.500.056	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.510.000	18.150,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.510.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					430.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				430.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			430.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.510.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.36.500.099	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.40.001.001	100.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 442, Data: 15/06/2023

PODER		11 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SEC.MUNIC.DE TRABALHO E PROM. SOCIAL - SEMTEPS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.510.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.30.500.001	70.000,00			
TOTAL						3.259.644,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 442, Data: 15/06/2023**

PODER ORGÃO		11 PODER EXECUTIVO 06 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.347.978,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.680.689,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.680.689,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	181.487,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.824.409,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	674.792,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.667.288,64	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.667.288,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	12.344,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	1.789.803,64			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	6.050,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	20.144,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	411.358,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	2.111.373,94			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00.001.001	165.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	6.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	145.163,70			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.946.102,21
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.946.102,21	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.946.102,21		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	67.729,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.100.005	1.368.494,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	509.877,50			
TOTAL						9.294.080,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 442, Data: 15/06/2023**

PODER		11 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SEC. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.250.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				645.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			645.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	280.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	115.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.605.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.505.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	370.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	820.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.045.100.145	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	200.000,00			
TOTAL						2.450.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 442, Data: 15/06/2023

PODER ORGÃO		11 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMAT				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					350.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				240.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			240.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	190.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	30.000,00			
TOTAL						380.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 442, Data: 15/06/2023

PODER ORGÃO		11 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.000.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.630.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.630.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	300.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.310.002	600.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.310.002	775.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.29.301.008	550.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.29.301.010	210.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.29.301.011	250.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.29.302.017	480.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.29.305.020	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	90.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.310.002	1.400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.29.301.008	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.29.301.012	1.600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.29.302.017	320.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.33.302.199	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.310.002	1.035.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.3.29.301.008	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.3.29.302.017	170.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.3.29.305.020	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.370.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.370.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.310.002	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.310.002	32.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.002	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.002	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.002	450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.29.301.008	450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.29.301.011	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.29.302.017	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.29.305.020	160.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.29.307.050	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.29.310.099	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.33.300.115	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.33.302.199	75.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.310.002	340.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.3.29.301.013	65.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 442, Data: 15/06/2023**

PODER ORGÃO		11 PODER EXECUTIVO 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	0.3.33.300.113	65.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.310.002	65.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.310.002	240.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.002	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.002	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.002	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.29.301.008	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.29.304.015	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.29.305.020	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.33.302.199	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.310.002	481.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.29.301.008	1.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.29.302.017	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.29.305.020	110.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.310.002	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.310.002	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.3.29.301.008	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.310.002	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.29.307.055	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.310.002	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.310.002	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.29.307.050	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.29.307.055	250.000,00			
TOTAL						14.100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 442, Data: 15/06/2023**

PODER ORGÃO		11 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.536.173,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				490.173,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			490.173,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	35.864,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	387.726,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	66.582,67			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.046.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.046.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	400.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	165.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	400.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	130.000,00			
TOTAL						1.666.173,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 442, Data: 15/06/2023**

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					2.665.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.830.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.830.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	330.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				835.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			835.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	300.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	110.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	50.000,00			
TOTAL						2.745.000,00

TOTAL GERAL	80.259.483,60
--------------------	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 442, Data: 15/06/2023

PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF					
UNIDADE	01 Sec. Mun. Administração, Finanças e Planejameto - SEMAF					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.135.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.752.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.752.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.1.00.001.001	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	935.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	2.075.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	672.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				730.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			730.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	700.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.653.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.603.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	930.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00.001.001	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	75.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	670.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	1.320.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00.001.001	200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	256.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.060.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				160.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	100.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	60.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.900.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.900.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.001.001	1.900.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					500.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00.001.001	500.000,00			
TOTAL						10.695.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 442, Data: 15/06/2023

PODER 11 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED						
UNIDADE 01 Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.433.584,96
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					55.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					400.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					260.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					230.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					921.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.691.584,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.691.584,96		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.210.001	45.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.220.001	240.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.210.001	175.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.220.001	904.584,96			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.210.001	47.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.220.001	260.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.220.001	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.008.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.008.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.220.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.220.001	775.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.210.001	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.31.200.001	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.31.200.002	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.31.200.003	671.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.31.200.004	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.31.200.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.45.200.003	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.53.200.005	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.220.001	40.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.220.001	240.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.210.001	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.220.001	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.53.200.005	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.220.001	270.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.210.001	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.31.200.001	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.31.200.002	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.31.200.003	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.31.200.004	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.31.200.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.53.200.005	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.3.31.200.001	75.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	180.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.220.001	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.220.001	10.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 442, Data: 15/06/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED					
UNIDADE	01 Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer					
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.3.53.200.005	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					330.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					440.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.270.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.270.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.220.001	90.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.100.005	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.17.200.000	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.31.200.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.220.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.210.001	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.31.200.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.53.200.005	250.000,00			
TOTAL						6.969.584,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 442, Data: 15/06/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED					
UNIDADE	02 Fundo Mun. do Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.472.800,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.988.900,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.338.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.075.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.075.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.38.250.000	3.560.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.41.250.541	2.076.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.42.250.542	1.784.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.38.250.000	1.740.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.39.250.000	3.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.41.250.541	3.384.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.42.250.542	1.746.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.3.38.250.000	2.005.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.3.41.250.541	1.188.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.3.42.250.542	592.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.725.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.725.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.3.38.250.000	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.3.41.250.541	17.900,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.3.42.250.542	11.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.38.250.000	287.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.41.250.541	87.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.42.250.542	55.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.3.38.250.000	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.3.41.250.541	35.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.3.42.250.542	22.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.38.250.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.41.250.541	17.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.42.250.542	11.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.38.250.000	750.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.41.250.541	176.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.42.250.542	111.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.3.38.250.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.3.41.250.541	5.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.3.42.250.542	3.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					820.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.280.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.800.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.900.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.900.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.38.250.000	1.400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.41.250.541	1.440.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.42.250.542	460.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.38.250.000	1.400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.41.250.541	840.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.42.250.542	360.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 5

Lei: 442, Data: 15/06/2023

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED				
UNIDADE	02	Fundo Mun. do Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						28.700.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 442, Data: 15/06/2023

PODER		11 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SEC.MUNIC.DE TRABALHO E PROM. SOCIAL - SEMTEPS				
UNIDADE		02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.297.644,57
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					305.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.180.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.180.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.510.000	400.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.30.500.001	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.30.500.015	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.510.000	510.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.510.000	210.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.422.644,57	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.422.644,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.500.056	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.510.000	36.052,42			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.3.30.500.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.3.30.500.015	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.510.000	471.826,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.30.500.015	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.30.500.056	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.30.500.001	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.510.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.510.000	55.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.3.30.500.001	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.3.30.500.015	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.3.30.500.056	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.510.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.510.000	170.563,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.30.500.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.30.500.015	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.510.000	366.052,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.30.500.001	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.30.500.015	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.30.500.056	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.510.000	18.150,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.510.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					190.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				350.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.510.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.36.500.099	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.40.001.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.510.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.30.500.001	10.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 7

Lei: 442, Data: 15/06/2023

PODER	11	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SEC.MUNIC.DE TRABALHO E PROM. SOCIAL - SEMTEPS					
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							2.952.644,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 442, Data: 15/06/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI					
UNIDADE	01 Sec. Mun. Obras, Viação Infraestrutura - SEMOVI					
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.347.978,44
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.680.689,80	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.680.689,80		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	181.487,90			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.824.409,10			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	674.792,80			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.667.288,64	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.667.288,64		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	12.344,42			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	1.789.803,64			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	6.050,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	20.144,08			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	411.358,86			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	2.111.373,94			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00.001.001	165.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	6.050,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	145.163,70			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.368.494,96
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					577.607,25
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.946.102,21	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.946.102,21		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	67.729,75			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.100.005	1.368.494,96			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	509.877,50			
TOTAL						9.294.080,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 442, Data: 15/06/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SEC. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI					
UNIDADE	01 Sec. Mun. Agricultura e Abastecimento - SEMAGRI					
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.240.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				645.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			645.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	280.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	250.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	115.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.605.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.001.001	100.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.505.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	370.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00.001.001	10.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	200.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	75.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	820.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00.001.001	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.045.100.145	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				200.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	200.000,00			
TOTAL						2.450.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 442, Data: 15/06/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMAT					
UNIDADE	01 Secretaria Municipal de Turismo - SEMAT					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					350.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				240.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			240.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	190.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	30.000,00			
TOTAL						380.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 442, Data: 15/06/2023

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					6.348.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.522.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					195.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.600.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					250.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.630.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.630.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.310.002	600.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	300.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.310.002	775.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.29.305.020	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.29.302.017	480.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.29.301.011	250.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.29.301.010	210.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.3.29.301.008	550.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.310.002	1.400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	90.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.29.301.012	1.600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.29.302.017	320.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.29.301.008	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.3.33.302.199	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.310.002	1.035.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.3.29.302.017	170.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.3.29.301.008	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.3.29.305.020	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.370.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.370.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.310.002	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.310.002	32.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.002	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.002	450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.310.002	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.29.301.008	450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.29.302.017	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.29.305.020	160.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.29.310.099	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.29.301.011	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.29.307.050	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.33.302.199	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.33.300.115	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.310.002	340.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.3.29.301.013	65.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.3.33.300.113	65.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 442, Data: 15/06/2023

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					
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.310.002	65.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.310.002	240.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.002	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.002	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.310.002	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.29.304.015	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.29.301.008	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.29.305.020	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.33.302.199	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.310.002	481.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.29.301.008	1.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.29.302.017	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.29.305.020	110.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.310.002	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.310.002	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.3.29.301.008	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					600.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.310.002	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.29.307.055	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.310.002	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.310.002	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.29.307.055	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.29.307.050	250.000,00			
TOTAL						14.100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 442, Data: 15/06/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA					
UNIDADE	02 Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.536.173,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				490.173,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			490.173,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	35.864,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	387.726,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	66.582,67			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.046.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.046.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	400.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	165.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	400.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	130.000,00			
TOTAL						1.666.173,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 442, Data: 15/06/2023

PODER 22 PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA						
UNIDADE 01 Câmara Municipal de Belterra						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.665.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.830.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.830.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	330.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				835.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			835.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	300.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	110.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	50.000,00			
TOTAL						2.745.000,00
TOTAL GERAL						80.259.483,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 1

Lei: 442, Data: 15/06/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO**03 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	Essencial à Justiça			325.000,00	325.000,00
03	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			325.000,00	325.000,00
03	062 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			325.000,00	325.000,00
03.062.0002.2184.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA			325.000,00	325.000,00
04	Administração		160.000,00	6.613.000,00	6.773.000,00
04	122 Administração Geral		160.000,00	6.143.000,00	6.303.000,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA		160.000,00	6.143.000,00	6.303.000,00
04.122.0002.1001.0000	DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		60.000,00		60.000,00
04.122.0002.1104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF		100.000,00		100.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF			5.219.000,00	5.219.000,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			537.000,00	537.000,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPLAN			362.000,00	362.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS			25.000,00	25.000,00
04	123 Administração Financeira			240.000,00	240.000,00
04	123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			240.000,00	240.000,00
04.123.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA			240.000,00	240.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			30.000,00	30.000,00
04	128 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			30.000,00	30.000,00
04.128.0002.2011.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			30.000,00	30.000,00
04	131 Comunicação Social			200.000,00	200.000,00
04	131 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			200.000,00	200.000,00
04.131.0002.2008.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO			200.000,00	200.000,00
09	Previdência Social			60.000,00	60.000,00
09	271 Previdência Básica			60.000,00	60.000,00
09	271 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL			60.000,00	60.000,00
09.271.0003.2007.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			60.000,00	60.000,00
13	Cultura			110.000,00	110.000,00
13	392 Difusão Cultural			110.000,00	110.000,00
13	392 0006 INCENTIVO A CULTURA E AO DESPORTO			110.000,00	110.000,00
13.392.0006.2016.0000	APOIO E INCENTIVO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS			110.000,00	110.000,00
27	Desporto e Lazer			27.000,00	27.000,00
27	812 Desporto Comunitário			27.000,00	27.000,00
27	812 0006 INCENTIVO A CULTURA E AO DESPORTO			27.000,00	27.000,00
27.812.0006.2017.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DESPOSTIVAS E DE LAZER			27.000,00	27.000,00
28	Encargos Especiais			2.900.000,00	2.900.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 2

Lei: 442, Data: 15/06/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

03 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	843	Serviço da Dívida Interna		2.630.000,00	2.630.000,00
28	843	0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS		2.630.000,00	2.630.000,00
28.843.0010.2012.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL- INSS/IGPREV/PASEP/IASEP			1.220.000,00	1.220.000,00
28.843.0010.2013.0000	ENCARGOS DA DIVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			1.410.000,00	1.410.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais		270.000,00	270.000,00
28	846	0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS		270.000,00	270.000,00
28.846.0010.2014.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			20.000,00	20.000,00
28.846.0010.2015.0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP			250.000,00	250.000,00
99	Reserva de Contingência			500.000,00	500.000,00
99	999	Reserva de Contingência		500.000,00	500.000,00
99	999	0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS		500.000,00	500.000,00
99.999.0010.2999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			500.000,00	500.000,00
TOTAL		0,00	160.000,00	10.535.000,00	10.695.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 3

Lei: 442, Data: 15/06/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO**04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		2.270.000,00	33.399.584,96	35.669.584,96
12	306	Alimentação e Nutrição		821.000,00	821.000,00
12	306	0005	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	821.000,00	821.000,00
12.306.0005.2026.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE			26.000,00	26.000,00
12.306.0005.2027.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ			85.000,00	85.000,00
12.306.0005.2028.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EF			370.000,00	370.000,00
12.306.0005.2031.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EI			30.000,00	30.000,00
12.306.0005.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA			20.000,00	20.000,00
12.306.0005.2034.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM			290.000,00	290.000,00
12	361	Ensino Fundamental	1.870.000,00	21.323.784,96	23.193.784,96
12	361	0005	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	21.143.784,96	23.013.784,96
12.361.0005.1004.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	270.000,00			270.000,00
12.361.0005.1009.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.600.000,00			1.600.000,00
12.361.0005.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL			2.521.584,96	2.521.584,96
12.361.0005.2019.0000	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			40.000,00	40.000,00
12.361.0005.2021.0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA			40.000,00	40.000,00
12.361.0005.2022.0000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			230.000,00	230.000,00
12.361.0005.2023.0000	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE			300.000,00	300.000,00
12.361.0005.2024.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE			55.000,00	55.000,00
12.361.0005.2025.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE			500.000,00	500.000,00
12.361.0005.2035.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE OUTROS PROGRAMAS FNDE			690.000,00	690.000,00
12.361.0005.2037.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			400.000,00	400.000,00
12.361.0005.2091.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			517.200,00	517.200,00
12.361.0005.2092.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			14.050.000,00	14.050.000,00
12.361.0005.2097.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			1.800.000,00	1.800.000,00
12	361	0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS	180.000,00	180.000,00
12.361.0010.2020.0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			180.000,00	180.000,00
12	365	Educação Infantil	400.000,00	11.254.800,00	11.654.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 4

Lei: 442, Data: 15/06/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO					
04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0005	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		400.000,00	11.254.800,00	11.654.800,00
12.365.0005.1003.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		400.000,00		400.000,00
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			100.000,00	100.000,00
12.365.0005.2089.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB			372.500,00	372.500,00
12.365.0005.2090.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB			372.500,00	372.500,00
12.365.0005.2093.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB			4.260.000,00	4.260.000,00
12.365.0005.2094.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB			2.640.000,00	2.640.000,00
12.365.0005.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB			587.800,00	587.800,00
12.365.0005.2096.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			800.000,00	800.000,00
12.365.0005.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE			223.000,00	223.000,00
12.365.0005.2099.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR			199.000,00	199.000,00
TOTAL		0,00	2.270.000,00	33.399.584,96	35.669.584,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 5

Lei: 442, Data: 15/06/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO**05 SEC.MUNIC.DE TRABALHO E PROM. SOCIAL - SEMTEPS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		380.000,00	2.834.644,57	3.214.644,57
08	122 Administração Geral		10.000,00	1.750.000,00	1.760.000,00
08	122 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	1.750.000,00	1.760.000,00
08.122.0003.1179.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		10.000,00		10.000,00
08.122.0003.2077.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INCENTIVO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			90.000,00	90.000,00
08.122.0003.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			1.620.000,00	1.620.000,00
08.122.0003.2082.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS			40.000,00	40.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			145.000,00	145.000,00
08	243 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL			145.000,00	145.000,00
08.243.0003.2081.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL			30.000,00	30.000,00
08.243.0003.2084.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD			115.000,00	115.000,00
08	244 Assistência Comunitária		370.000,00	939.644,57	1.309.644,57
08	244 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		370.000,00	939.644,57	1.309.644,57
08.244.0003.1008.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL		180.000,00		180.000,00
08.244.0003.1176.0000	MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		80.000,00		80.000,00
08.244.0003.1180.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		10.000,00		10.000,00
08.244.0003.1188.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL		100.000,00		100.000,00
08.244.0003.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA			112.000,00	112.000,00
08.244.0003.2078.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			25.000,00	25.000,00
08.244.0003.2080.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			162.644,57	162.644,57
08.244.0003.2083.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			260.000,00	260.000,00
08.244.0003.2086.0000	ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			60.000,00	60.000,00
08.244.0003.2880.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			60.000,00	60.000,00
08.244.0003.2881.0000	MANUTENÇÃO DO CRENTRO DE REFEREÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS			260.000,00	260.000,00
11	Trabalho			45.000,00	45.000,00
11	333 Empregabilidade			45.000,00	45.000,00
11	333 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL			45.000,00	45.000,00
11.333.0003.2087.0000	PROGRAMA E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			45.000,00	45.000,00
TOTAL		0,00	380.000,00	2.879.644,57	3.259.644,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 6

Lei: 442, Data: 15/06/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO					
06 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		801.927,50	3.824.080,34	4.626.007,84
04	122 Administração Geral		801.927,50	3.824.080,34	4.626.007,84
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA		801.927,50	3.824.080,34	4.626.007,84
04.122.0002.1005.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL		484.000,00		484.000,00
04.122.0002.1138.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOVI		317.927,50		317.927,50
04.122.0002.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOVI			3.482.265,02	3.482.265,02
04.122.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO DEMUTRAN			341.815,32	341.815,32
15	Urbanismo			3.246.479,75	3.246.479,75
15	451 Infra-Estrutura Urbana			1.519.729,75	1.519.729,75
15	451 0007 URBANIZAÇÃO MUNICIPAL			1.519.729,75	1.519.729,75
15.451.0007.1143.0000	URBANIZAÇÃO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS			67.729,75	67.729,75
15.451.0007.2043.0000	URBANIZAÇÃO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS			1.270.500,00	1.270.500,00
15.451.0007.2045.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			181.500,00	181.500,00
15	452 Serviços Urbanos			1.726.750,00	1.726.750,00
15	452 0007 URBANIZAÇÃO MUNICIPAL			1.726.750,00	1.726.750,00
15.452.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			847.000,00	847.000,00
15.452.0007.2041.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO E DESTINO FINAL DO LIXO			879.750,00	879.750,00
17	Saneamento		54.450,00	1.049.639,06	1.104.089,06
17	512 Saneamento Básico Urbano		54.450,00	1.049.639,06	1.104.089,06
17	512 0008 SANEAMENTO BÁSICO		54.450,00	1.049.639,06	1.104.089,06
17.512.0008.1139.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA		54.450,00		54.450,00
17.512.0008.2039.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA			482.648,10	482.648,10
17.512.0008.2042.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE SANEAMENTO URBANO			566.990,96	566.990,96
18	Gestão Ambiental			317.504,00	317.504,00
18	451 Infra-Estrutura Urbana			317.504,00	317.504,00
18	451 0007 URBANIZAÇÃO MUNICIPAL			317.504,00	317.504,00
18.451.0007.1143.0000	URBANIZAÇÃO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS			317.504,00	317.504,00
TOTAL		0,00	856.377,50	8.437.703,15	9.294.080,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 7

Lei: 442, Data: 15/06/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO**07 SEC. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.000.000,00	1.000.000,00
04	122 Administração Geral			1.000.000,00	1.000.000,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.000.000,00	1.000.000,00
04.122.0002.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI			1.000.000,00	1.000.000,00
13	Cultura			500.000,00	500.000,00
13	392 Difusão Cultural			500.000,00	500.000,00
13	392 0006 INCENTIVO A CULTURA E AO DESPORTO			500.000,00	500.000,00
13.392.0006.2052.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS			500.000,00	500.000,00
17	Saneamento		100.000,00	200.000,00	300.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		100.000,00	200.000,00	300.000,00
17	511 0008 SANEAMENTO BÁSICO		100.000,00	200.000,00	300.000,00
17.511.0008.1147.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL		100.000,00		100.000,00
17.511.0008.2047.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL			200.000,00	200.000,00
20	Agricultura			650.000,00	650.000,00
20	605 Abastecimento			300.000,00	300.000,00
20	605 0009 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			300.000,00	300.000,00
20.605.0009.2048.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO			230.000,00	230.000,00
20.605.0009.2050.0000	APOIO ÀS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES RURAIS			70.000,00	70.000,00
20	606 Extensão Rural			350.000,00	350.000,00
20	606 0009 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			350.000,00	350.000,00
20.606.0009.2049.0000	COOPERAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL			100.000,00	100.000,00
20.606.0009.2051.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA RURAL			250.000,00	250.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	2.350.000,00	2.450.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 8

Lei: 442, Data: 15/06/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO					
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMAT					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		30.000,00		30.000,00
04	122 Administração Geral		30.000,00		30.000,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA		30.000,00		30.000,00
04.122.0002.1153.0000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAT		30.000,00		30.000,00
23	Comércio e Serviços			60.000,00	60.000,00
23	695 Turismo			60.000,00	60.000,00
23	695 0009 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			60.000,00	60.000,00
23.695.0009.2054.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA			30.000,00	30.000,00
23.695.0009.2055.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AO TURISMO			30.000,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer			290.000,00	290.000,00
27	812 Desporto Comunitário			290.000,00	290.000,00
27	812 0006 INCENTIVO A CULTURA E AO DESPORTO			290.000,00	290.000,00
27.812.0006.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAT			290.000,00	290.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	350.000,00	380.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 9

Lei: 442, Data: 15/06/2023

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		1.100.000,00	13.000.000,00	14.100.000,00
10	122	Administração Geral		65.000,00	65.000,00
10	122	0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	65.000,00	65.000,00
10.122.0004.2061.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE			30.000,00	30.000,00
10.122.0004.2062.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE -CMS			35.000,00	35.000,00
10	301	Atenção Básica	600.000,00	8.867.000,00	9.467.000,00
10	301	0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	8.867.000,00	9.467.000,00
10.301.0004.1006.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	300.000,00			300.000,00
10.301.0004.1068.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	300.000,00			300.000,00
10.301.0004.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			1.475.000,00	1.475.000,00
10.301.0004.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS			4.012.000,00	4.012.000,00
10.301.0004.2065.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			910.000,00	910.000,00
10.301.0004.2066.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS			2.000.000,00	2.000.000,00
10.301.0004.2067.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL - ESB			470.000,00	470.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	500.000,00	2.770.000,00	3.270.000,00
10	302	0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	2.770.000,00	3.270.000,00
10.302.0004.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	100.000,00			100.000,00
10.302.0004.1075.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	400.000,00			400.000,00
10.302.0004.2072.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA - HMB			2.485.000,00	2.485.000,00
10.302.0004.2073.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			245.000,00	245.000,00
10.302.0004.2074.0000	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			40.000,00	40.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		260.000,00	260.000,00
10	303	0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	260.000,00	260.000,00
10.303.0004.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - PFB			260.000,00	260.000,00
10	304	Vigilância Sanitária		47.000,00	47.000,00
10	304	0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	47.000,00	47.000,00
10.304.0004.2070.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			47.000,00	47.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		891.000,00	891.000,00
10	305	0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	891.000,00	891.000,00
10.305.0004.2069.0000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			891.000,00	891.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 10

Lei: 442, Data: 15/06/2023

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
10 846	Outros Encargos Especiais			100.000,00	100.000,00
10 846 0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS			100.000,00	100.000,00
10.846.0010.2060.0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	1.100.000,00	13.000.000,00	14.100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 11

Lei: 442, Data: 15/06/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			916.173,42	916.173,42
04	122 Administração Geral			916.173,42	916.173,42
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			916.173,42	916.173,42
04.122.0002.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA			916.173,42	916.173,42
18	Gestão Ambiental			750.000,00	750.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			750.000,00	750.000,00
18	541 0007 URBANIZAÇÃO MUNICIPAL			750.000,00	750.000,00
18.541.0007.2057.0000	RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			250.000,00	250.000,00
18.541.0007.2058.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			250.000,00	250.000,00
18.541.0007.2059.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			250.000,00	250.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.666.173,42	1.666.173,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 12

Lei: 442, Data: 15/06/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

22 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		80.000,00	2.665.000,00	2.745.000,00
01	031 Ação Legislativa		80.000,00	2.665.000,00	2.745.000,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA		80.000,00	2.665.000,00	2.745.000,00
01.031.0001.1101.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA		80.000,00		80.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA			805.000,00	805.000,00
01.031.0001.2002.0000	PESSOAL E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA			1.830.000,00	1.830.000,00
01.031.0001.2003.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	80.000,00	2.665.000,00	2.745.000,00
TOTAL GERAL		0,00	4.976.377,50	75.283.106,10	80.259.483,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1

Lei: 442, Data: 15/06/2023

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	80.000,00	2.665.000,00	2.745.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	80.000,00	2.665.000,00	2.745.000,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	80.000,00	2.665.000,00	2.745.000,00
01.031.0001.1101.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	0,00	0,00	805.000,00	805.000,00
01.031.0001.2002.0000	PESSOAL E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	0,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
01.031.0001.2003.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
03	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
03	062 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
03.062.0002.2184.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
04	Administração	0,00	991.927,50	12.353.253,76	13.345.181,26
04	122 Administração Geral	0,00	991.927,50	11.883.253,76	12.875.181,26
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	991.927,50	11.883.253,76	12.875.181,26
04.122.0002.1001.0000	DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0002.1005.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00
04.122.0002.1104.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0002.1138.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOVI	0,00	317.927,50	0,00	317.927,50
04.122.0002.1153.0000	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAT	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF	0,00	0,00	5.219.000,00	5.219.000,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	537.000,00	537.000,00
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPLAN	0,00	0,00	362.000,00	362.000,00
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.122.0002.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOVI	0,00	0,00	3.482.265,02	3.482.265,02
04.122.0002.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO DEMUTRAN	0,00	0,00	341.815,32	341.815,32
04.122.0002.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04.122.0002.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA	0,00	0,00	916.173,42	916.173,42
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
04	123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
04.123.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE ARRECAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04	128 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.128.0002.2011.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 2

Lei: 442, Data: 15/06/2023

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
04	Administração	0,00	991.927,50	12.353.253,76	13.345.181,26
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04	131 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.131.0002.2008.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08	Assistência Social	0,00	380.000,00	2.834.644,57	3.214.644,57
08	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	1.750.000,00	1.760.000,00
08	122 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	1.750.000,00	1.760.000,00
08.122.0003.1179.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0003.2077.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INCENTIVO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.122.0003.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00
08.122.0003.2082.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE AASSISTSÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
08	243 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
08.243.0003.2081.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0003.2084.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	370.000,00	939.644,57	1.309.644,57
08	244 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	370.000,00	939.644,57	1.309.644,57
08.244.0003.1008.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
08.244.0003.1176.0000	MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0003.1180.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0003.1188.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0003.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
08.244.0003.2078.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0003.2080.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	162.644,57	162.644,57
08.244.0003.2083.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
08.244.0003.2086.0000	ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0003.2880.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0003.2881.0000	MANUTENÇÃO DO CRENTRO DE REFEREÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
09	271 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
09.271.0003.2007.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 3

Lei: 442, Data: 15/06/2023

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	1.100.000,00	13.000.000,00	14.100.000,00
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10	122 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10.122.0004.2061.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.122.0004.2062.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE -CMS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	600.000,00	8.867.000,00	9.467.000,00
10	301 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	600.000,00	8.867.000,00	9.467.000,00
10.301.0004.1006.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0004.1068.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0004.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	0,00	1.475.000,00	1.475.000,00
10.301.0004.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	0,00	0,00	4.012.000,00	4.012.000,00
10.301.0004.2065.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00
10.301.0004.2066.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
10.301.0004.2067.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL - ESB	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	500.000,00	2.770.000,00	3.270.000,00
10	302 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	500.000,00	2.770.000,00	3.270.000,00
10.302.0004.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0004.1075.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10.302.0004.2072.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA - HMB	0,00	0,00	2.485.000,00	2.485.000,00
10.302.0004.2073.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
10.302.0004.2074.0000	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
10	303 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
10.303.0004.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - PFB	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
10	304 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
10.304.0004.2070.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	891.000,00	891.000,00
10	305 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	891.000,00	891.000,00
10.305.0004.2069.0000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	0,00	891.000,00	891.000,00
10	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10	846 0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.846.0010.2060.0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 4

Lei: 442, Data: 15/06/2023

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
11	Trabalho	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
11	333 Empregabilidade	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
11	333 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
11.333.0003.2087.0000	PROGRAMA E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12	Educação	0,00	2.270.000,00	33.399.584,96	35.669.584,96
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	821.000,00	821.000,00
12	306 0005 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	821.000,00	821.000,00
12.306.0005.2026.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
12.306.0005.2027.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
12.306.0005.2028.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EF	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
12.306.0005.2031.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EI	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.306.0005.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.306.0005.2034.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.870.000,00	21.323.784,96	23.193.784,96
12	361 0005 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.870.000,00	21.143.784,96	23.013.784,96
12.361.0005.1004.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
12.361.0005.1009.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
12.361.0005.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.521.584,96	2.521.584,96
12.361.0005.2019.0000	MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0005.2021.0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0005.2022.0000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
12.361.0005.2023.0000	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.0005.2024.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12.361.0005.2025.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.361.0005.2035.0000	MANUTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE OUTROS PROGRAMAS FNDE	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00
12.361.0005.2037.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12.361.0005.2091.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	517.200,00	517.200,00
12.361.0005.2092.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	14.050.000,00	14.050.000,00
12.361.0005.2097.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
12	361 0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
12.361.0010.2020.0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	400.000,00	11.254.800,00	11.654.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

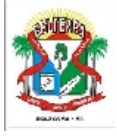
Anexo 07

Page 5

Lei: 442, Data: 15/06/2023

**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	2.270.000,00	33.399.584,96	35.669.584,96
12	365 Educação Infantil	0,00	400.000,00	11.254.800,00	11.654.800,00
12	365 0005 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	400.000,00	11.254.800,00	11.654.800,00
12.365.0005.1003.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
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	100.000,00	100.000,00
12.365.0005.2089.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	0,00	0,00	372.500,00	372.500,00
12.365.0005.2090.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	0,00	372.500,00	372.500,00
12.365.0005.2093.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	0,00	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00
12.365.0005.2094.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00
12.365.0005.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	0,00	587.800,00	587.800,00
12.365.0005.2096.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
12.365.0005.2098.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00
12.365.0005.2099.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
13	392 0006 INCENTIVO A CULTURA E AO DESPORTO	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00
13.392.0006.2016.0000	APOIO E INCENTIVO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
13.392.0006.2052.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
15	Urbanismo	0,00	0,00	3.246.479,75	3.246.479,75
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	1.519.729,75	1.519.729,75
15	451 0007 URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.519.729,75	1.519.729,75
15.451.0007.1143.0000	URBANIZAÇÃO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS	0,00	0,00	67.729,75	67.729,75
15.451.0007.2043.0000	URBANIZAÇÃO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS	0,00	0,00	1.270.500,00	1.270.500,00
15.451.0007.2045.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	181.500,00	181.500,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.726.750,00	1.726.750,00
15	452 0007 URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.726.750,00	1.726.750,00
15.452.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	847.000,00	847.000,00
15.452.0007.2041.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO E DESTINO FINAL DO LIXO	0,00	0,00	879.750,00	879.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6

Lei: 442, Data: 15/06/2023

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	154.450,00	1.249.639,06	1.404.089,06
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00
17	511 0008 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00
17.511.0008.1147.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.511.0008.2047.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	54.450,00	1.049.639,06	1.104.089,06
17	512 0008 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	54.450,00	1.049.639,06	1.104.089,06
17.512.0008.1139.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA	0,00	54.450,00	0,00	54.450,00
17.512.0008.2039.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA	0,00	0,00	482.648,10	482.648,10
17.512.0008.2042.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE SANEAMENTO URBANO	0,00	0,00	566.990,96	566.990,96
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.067.504,00	1.067.504,00
18	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	317.504,00	317.504,00
18	451 0007 URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	317.504,00	317.504,00
18.451.0007.1143.0000	URBANIZAÇÃO DE BAIROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS	0,00	0,00	317.504,00	317.504,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
18	541 0007 URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
18.541.0007.2057.0000	RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
18.541.0007.2058.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
18.541.0007.2059.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
20	Agricultura	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
20	605 0009 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
20.605.0009.2048.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
20.605.0009.2050.0000	APOIO ÀS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES RURAIS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
20	606 0009 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
20.606.0009.2049.0000	COOPERAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20.606.0009.2051.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
23	695 0009 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
23.695.0009.2054.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
23.695.0009.2055.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 7

Lei: 442, Data: 15/06/2023

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
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00
27	812 0006 INCENTIVO A CULTURA E AO DESPORTO	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00
27.812.0006.2017.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
27.812.0006.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAT	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.630.000,00	2.630.000,00
28	843 0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	2.630.000,00	2.630.000,00
28.843.0010.2012.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL- INSS/IGPREV/PASEP/IASEP	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00
28.843.0010.2013.0000	ENCARGOS DA DIVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
28	846 0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
28.846.0010.2014.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28.846.0010.2015.0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	999 0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99.999.0010.2999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL		0,00	4.976.377,50	75.283.106,10	80.259.483,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 442, Data: 15/06/2023

Orgão:	11 03	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	325.000,00
Função	04	Administração	6.773.000,00
Função	09	Previdência Social	60.000,00
Função	13	Cultura	110.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	27.000,00
Função	28	Encargos Especiais	2.900.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	500.000,00
Orgão:	11 04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	Valor
Função	12	Educação	35.669.584,96
Orgão:	11 05	SEC.MUNIC.DE TRABALHO E PROM. SOCIAL - SEMTEPS	Valor
Função	08	Assistência Social	3.214.644,57
Função	11	Trabalho	45.000,00
Orgão:	11 06	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	Valor
Função	04	Administração	4.626.007,84
Função	15	Urbanismo	3.246.479,75
Função	17	Saneamento	1.104.089,06
Função	18	Gestão Ambiental	317.504,00
Orgão:	11 07	SEC. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI	Valor
Função	04	Administração	1.000.000,00
Função	13	Cultura	500.000,00
Função	17	Saneamento	300.000,00
Função	20	Agricultura	650.000,00
Orgão:	11 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMAT	Valor
Função	04	Administração	30.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	60.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	290.000,00
Orgão:	11 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	Valor
Função	10	Saúde	14.100.000,00
Orgão:	11 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	Valor
Função	04	Administração	916.173,42
Função	18	Gestão Ambiental	750.000,00
Orgão:	22 01	CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 442, Data: 15/06/2023

Orgão:	22 01	CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	Valor
Função	01	Legislativa	2.745.000,00
TOTAL GERAL			80.259.483,60

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

11 03	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	325.000,00
11 04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	35.669.584,96
11 05	SEC.MUNIC.DE TRABALHO E PROM. SOCIAL - SEMTEPS	3.259.644,57
11 06	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	9.294.080,65
11 07	SEC. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI	2.450.000,00
11 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMAT	380.000,00
11 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	14.100.000,00
11 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	1.666.173,42
22 01	CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	2.745.000,00
TOTAL		80.259.483,60

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.745.000,00
03	Essencial à Justiça	325.000,00
04	Administração	13.345.181,26
08	Assistência Social	3.214.644,57
09	Previdência Social	60.000,00
10	Saúde	14.100.000,00
11	Trabalho	45.000,00
12	Educação	35.669.584,96
13	Cultura	610.000,00
15	Urbanismo	3.246.479,75
17	Saneamento	1.404.089,06
18	Gestão Ambiental	1.067.504,00
20	Agricultura	650.000,00
23	Comércio e Serviços	60.000,00
27	Desporto e Lazer	317.000,00
28	Encargos Especiais	2.900.000,00
99	Reserva de Contingência	500.000,00
TOTAL		80.259.483,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 442, Data: 15/06/2023

Orgão:	11 03	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	325.000,00
Função	04	Administração	6.773.000,00
Função	09	Previdência Social	60.000,00
Função	13	Cultura	110.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	27.000,00
Função	28	Encargos Especiais	2.900.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	500.000,00
Orgão:	11 04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	Valor
Função	12	Educação	35.669.584,96
Orgão:	11 05	SEC.MUNIC.DE TRABALHO E PROM. SOCIAL - SEMTEPS	Valor
Função	08	Assistência Social	3.214.644,57
Função	11	Trabalho	45.000,00
Orgão:	11 06	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	Valor
Função	04	Administração	4.626.007,84
Função	15	Urbanismo	3.246.479,75
Função	17	Saneamento	1.104.089,06
Função	18	Gestão Ambiental	317.504,00
Orgão:	11 07	SEC. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI	Valor
Função	04	Administração	1.000.000,00
Função	13	Cultura	500.000,00
Função	17	Saneamento	300.000,00
Função	20	Agricultura	650.000,00
Orgão:	11 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMAT	Valor
Função	04	Administração	30.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	60.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	290.000,00
Orgão:	11 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	Valor
Função	10	Saúde	14.100.000,00
Orgão:	11 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	Valor
Função	04	Administração	916.173,42
Função	18	Gestão Ambiental	750.000,00
Orgão:	22 01	CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 442, Data: 15/06/2023

Orgão:	22 01	CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	Valor
Função	01	Legislativa	2.745.000,00
TOTAL GERAL			80.259.483,60

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

11 03	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	325.000,00
11 04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	35.669.584,96
11 05	SEC.MUNIC.DE TRABALHO E PROM. SOCIAL - SEMTEPS	3.259.644,57
11 06	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	9.294.080,65
11 07	SEC. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI	2.450.000,00
11 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMAT	380.000,00
11 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	14.100.000,00
11 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	1.666.173,42
22 01	CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	2.745.000,00
TOTAL		80.259.483,60

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.745.000,00
03	Essencial à Justiça	325.000,00
04	Administração	13.345.181,26
08	Assistência Social	3.214.644,57
09	Previdência Social	60.000,00
10	Saúde	14.100.000,00
11	Trabalho	45.000,00
12	Educação	35.669.584,96
13	Cultura	610.000,00
15	Urbanismo	3.246.479,75
17	Saneamento	1.404.089,06
18	Gestão Ambiental	1.067.504,00
20	Agricultura	650.000,00
23	Comércio e Serviços	60.000,00
27	Desporto e Lazer	317.000,00
28	Encargos Especiais	2.900.000,00
99	Reserva de Contingência	500.000,00
TOTAL		80.259.483,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 442, Data: 15/06/2023

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	15.000,00
	TOTAL	15.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0005.2098.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	15.000,00
	TOTAL	15.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 442, Data: 15/06/2023

4 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	14.095.000,00
	TOTAL	14.095.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0004.2064.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	4.007.000,00
10.301.0004.2066.000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EACS	2.000.000,00
10.301.0004.2065.000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	910.000,00
10.301.0004.2067.000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL - ESB	470.000,00
10.301.0004.2063.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	1.475.000,00
10.301.0004.1068.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE AT	300.000,00
10.301.0004.1006.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	300.000,00
10.122.0004.2061.000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE	30.000,00
10.302.0004.2072.000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA - HMB	2.485.000,00
10.302.0004.1007.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPI	100.000,00
10.302.0004.1075.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE MÉ	400.000,00
10.302.0004.2073.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	245.000,00
10.302.0004.2074.000	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	40.000,00
10.303.0004.2071.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - PFB	260.000,00
10.304.0004.2070.000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.000,00
10.305.0004.2069.000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	891.000,00
10.846.0010.2060.000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	100.000,00
10.122.0004.2062.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE -CMS	35.000,00
	TOTAL	14.095.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 442, Data: 15/06/2023

5 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	2.792.644,57
	TOTAL	2.792.644,57

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0003.2083.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	260.000,00
08.122.0003.1179.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	10.000,00
08.122.0003.2079.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	1.620.000,00
08.243.0003.2081.000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
08.243.0003.2084.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	115.000,00
08.244.0003.1008.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL	180.000,00
08.244.0003.1180.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	10.000,00
08.244.0003.1188.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL	100.000,00
08.244.0003.2080.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	162.644,57
08.122.0003.2082.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	40.000,00
08.244.0003.2881.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA	220.000,00
11.333.0003.2087.000	PROGRAMA E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	45.000,00
	TOTAL	2.792.644,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 4

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 442, Data: 15/06/2023

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	307.000,00
	TOTAL	307.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.122.0003.2077.000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INCENTIVO A CRIANÇA E ADOESCENTE	90.000,00
08.244.0003.1176.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	80.000,00
08.244.0003.2078.000	PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E	25.000,00
08.244.0003.2076.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	112.000,00
	TOTAL	307.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 5

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 442, Data: 15/06/2023

9 FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO BÁSICA**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	28.700.000,00
	TOTAL	28.700.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0005.1010.000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL -	1.700.000,00
12.365.0005.2096.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO I	800.000,00
12.365.0005.2095.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	587.800,00
12.365.0005.2094.000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUN	2.640.000,00
12.365.0005.2093.000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAF	4.260.000,00
12.365.0005.2090.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDE	372.500,00
12.365.0005.2089.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR -	372.500,00
12.361.0005.2091.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	517.200,00
12.361.0005.2097.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DO ENSINO FUN	1.800.000,00
12.361.0005.2092.000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	14.050.000,00
12.361.0005.1009.000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA	1.600.000,00
	TOTAL	28.700.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 6

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

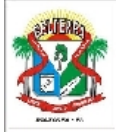
Lei: 442, Data: 15/06/2023

14 FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	1.666.173,42
	TOTAL	1.666.173,42

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
18.541.0007.2059.000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	250.000,00
04.122.0002.2056.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA	916.173,42
18.541.0007.2057.000	RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	250.000,00
18.541.0007.2058.000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	250.000,00
	TOTAL	1.666.173,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Lei: 442, Data: 15/06/2023

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.214.644,57
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	460.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	51.052,42	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	626.826,26	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	25.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185.563,47	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	461.052,42	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.150,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	
09	Previdência Social		60.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E F	50.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	
10	Saúde		14.100.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.215.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.650.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.765.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	37.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.592.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	470.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.601.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	
TOTAL			17.374.644,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

PREVISÃO DA RECEITA

Lei: 442, Data: 15/06/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				84.606.537,16
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			4.984.545,86	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			3.556.983,02	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		734.343,88		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		685.705,51		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		48.638,37		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.201.564,32		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		471.180,05		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		730.384,27		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		730.384,27		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		1.621.074,82		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.621.074,82		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.621.074,82		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI		1.576.355,64		
1120.00.0.0	TAXAS			1.427.562,84	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.013.642,41		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		934.330,54		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		79.311,87		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		413.920,43		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		413.920,43		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			122.420,54	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			122.420,54	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		122.420,54		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		122.420,54		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			176.969,76	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			24.865,50	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		24.865,50		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		12.705,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		12.705,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		12.160,50		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			152.104,26	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		152.104,26		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		149.055,06		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		7.241,85		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		141.813,21		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		3.049,20		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			982.120,94	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

PREVISÃO DA RECEITA

Lei: 442, Data: 15/06/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			982.120,94	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		982.120,94		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		982.120,94		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			78.209.589,52	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			50.832.916,69	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		26.753.849,19		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		26.750.516,85		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		24.233.376,84		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.517.140,01		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.332,34		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		371.189,28		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		371.189,28		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		371.189,28		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		6.122.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		6.122.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.710.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.030.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		370.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		12.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		2.228.185,82		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		492.185,82		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		55.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		921.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		230.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		530.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		14.427.200,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		5.158.300,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		9.268.900,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		375.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		375.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		100.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		455.492,40		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		455.492,40		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			13.103.872,83	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E		12.658.872,83		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

PREVISÃO DA RECEITA

Lei: 442, Data: 15/06/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DISTRITO FEDERAL				
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		11.611.322,28		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		699.541,24		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		335.234,13		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		12.775,18		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		195.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		195.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		200.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		200.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		50.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			14.272.800,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		14.272.800,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		14.272.800,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			130.890,54	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			127.050,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		127.050,00		
1911.06.0.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		127.050,00		
1911.06.1.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		25.410,00		
1911.06.2.0	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS		101.640,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			3.840,54	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		3.840,54		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		3.840,54		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				2.688.494,96
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO				
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO				
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO				
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.688.494,96	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.678.494,96	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		650.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		650.000,00		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		650.000,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		510.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		510.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		510.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		1.518.494,96		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

PREVISÃO DA RECEITA

Anexo 02

Page 4

Lei: 442, Data: 15/06/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.99.0.0	E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.518.494,96		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			10.000,00	
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		10.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		10.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-7.035.548,52
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-7.035.548,52	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-7.035.548,52	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					80.259.483,60
Total Geral das Receitas					80.259.483,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Lei: 442, Data: 15/06/2023

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Page 1

Lei: 442, Data: 15/06/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	3.085.802,97	771.450,74
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	685.705,51	171.426,38
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	48.638,37	12.159,59
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.621.074,82	405.268,71
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	730.384,27	182.596,07
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.399.946,84	9.849.986,71
2.1 - Cota-Parte FPM	26.750.516,85	6.687.629,21
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	24.233.376,84	6.058.344,21
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	2.517.140,01	629.285,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	11.611.322,28	2.902.830,57
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	335.234,13	83.808,53
2.4 - Cota-Parte ITR	3.332,34	833,09
2.5 - Cota-Parte IPVA	699.541,24	174.885,31
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	42.485.749,81	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.035.548,52	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.717.470,34	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.165.694,96	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	60.951,66	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	605,88	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	90.825,68	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	28.700.000,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.272.800,00	
5.1.1 - Principal	14.272.800,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.268.900,00	
5.2.1 - Principal	9.268.900,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.158.300,00	
5.3.1 - Principal	5.158.300,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	7.237.251,48	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 442, Data: 15/06/2023

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	7.237.251,48
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 20.579.000,00

7.1 - Educação Infantil 6.404.000,00

7.1.1 - Creche 2.144.000,00

7.1.2 - Pré-Escola 4.260.000,00

7.2 - Ensino Fundamental 14.175.000,00

8. OUTRAS DESPESAS 496.000,00

8.1 - Educação Infantil 496.000,00

8.1.1 - Creche 496.000,00

8.1.2 - Pré-Escola 0,00

8.2 - Ensino Fundamental 0,00

9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) 21.075.000,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 20.579.000,00

11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 14.272.800,00

12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 9.268.900,00

13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 5.158.300,00

14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00

15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil 2.821.800,00

16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital 820.000,00

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

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 71,70

18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 54,70

19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital 15,90

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

20. EDUCAÇÃO INFANTIL 622.000,00

20.1 - Creche 273.000,00

20.2 - Pré-escola 349.000,00

21. ENSINO FUNDAMENTAL 3.141.584,96

22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21) 3.763.584,96

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) 18.036.384,96

24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 7.237.251,48

25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24) 10.799.133,48

26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 25,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 442, Data: 15/06/2023

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.236.000,00
27.1 - Salário-Educação	500.000,00
27.2 - PDDE	55.000,00
27.3 - PNAE	921.000,00
27.4 - PNATE	230.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	530.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	2.436.000,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	466.000,00
33.1 - Creche	356.000,00
33.2 - Pré-Escola	110.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	2.390.000,00
35. ENSINO MÉDIO	200.000,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	3.056.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 1

Lei: 442, Data: 15/06/2023

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	3.085.802,97	462.870,45
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	685.705,51	102.855,83
1.1.1 - IPTU	634.682,23	95.202,33
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	51.023,28	7.653,49
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	48.638,37	7.295,76
1.2.1 - ITBI	48.638,37	7.295,76
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.621.074,82	243.161,22
1.3.1 - ISS	1.576.355,64	236.453,35
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	44.719,18	6.707,88
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	730.384,27	109.557,64
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.882.806,83	5.532.421,02
2.1 - Cota-Parte FPM	24.233.376,84	3.635.006,53
2.2 - Cota-Parte ITR	3.332,34	499,85
2.3 - Cota-Parte IPVA	699.541,24	104.931,19
2.4 - Cota-Parte ICMS	11.611.322,28	1.741.698,34
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	335.234,13	50.285,12
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	39.968.609,80	5.995.291,47
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	4.237.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	3.887.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	350.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.840.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	1.690.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	150.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	130.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	130.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	15.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	461.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	461.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	165.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 2

Lei: 442, Data: 15/06/2023

4.7.1 - Despesas Correntes	165.000,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	6.848.000,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	852.708,53
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	17,13
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	6.967.000,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	6.772.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	195.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	6.967.000,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	5.195.000,00
9.1.1 - Despesas Correntes	4.945.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	250.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.430.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes	1.080.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	350.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	130.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes	130.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	32.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	430.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	430.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	7.217.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 3

Lei: 442, Data: 15/06/2023

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

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	9.432.000,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	3.270.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	260.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	47.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	891.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	165.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	14.065.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

Lei: 442, Data: 15/06/2023

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>66.613.381,39</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>42.331.448,18</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.331.448,18	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	50.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.822.352,30		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.431.720,41		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.987.375,47		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>730.000,00</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		730.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	700.000,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>23.551.933,21</u>	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		150.000,00	
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.401.933,21	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	399.696,84		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.815.729,90		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	12.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	710.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	553.750,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.360.144,08		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.356.122,33		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.796.626,36		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	450.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	578.200,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	304.663,70		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>13.146.102,21</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>11.246.102,21</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.246.102,21	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.016.224,71		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.169.877,50		
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>1.900.000,00</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.900.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.900.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>500.000,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>500.000,00</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Lei: 442, Data: 15/06/2023

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				80.259.483,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

LeiData

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
0		Recursos nao Destinados a Contrapartida	80.259.483,60	80.259.483,60
1		RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	39.547.811,43	39.602.988,64
00		Recursos Ordinarios	39.448.698,56	39.592.988,64
	1.50C	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	39.326.278,02	39.307.988,64
	001	Ordinario	39.326.278,02	26.931.759,11
	001.001	Recursos Proprios do Municipio	39.326.278,02	26.931.759,11
	210	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	572.000,00
	210.001	RECURSO PRÓPRIO	0,00	572.000,00
	220	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.021.584,96
	220.001	RECURSO PRÓPRIO	0,00	3.021.584,96
	310	SAÚDE-GERAL	0,00	6.078.000,00
	310.002	RECURSOS PRÓPRIO	0,00	6.078.000,00
	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.000,00
	500.056	PROG.BOLSA FAMÍLIA - PBF	0,00	5.000,00
	510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	2.699.644,57
	510.000	RECURSO PRÓPRIO	0,00	2.699.644,57
	1.75C	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr)	122.420,54	0,00
	100	GERAL TOTAL	122.420,54	0,00
	100.902	CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	122.420,54	0,00
	2.50C	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Anterior)	0,00	250.000,00
	310	SAÚDE-GERAL	0,00	250.000,00
	310.002	RECURSOS PRÓPRIO	0,00	250.000,00
	2.50Z	Recursos não vinculados da compensação de impostos. (Exerc.Anterior)	0,00	35.000,00
	310	SAÚDE-GERAL	0,00	35.000,00
	310.002	RECURSOS PRÓPRIO	0,00	35.000,00
045		Transf. Convênios do Estado	10.000,00	10.000,00
	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (E)	10.000,00	10.000,00
	100	GERAL TOTAL	10.000,00	10.000,00
	100.145	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO	10.000,00	10.000,00
47		OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS EM BENS E/OU SERVIÇOS	0,00	0,00
	1.754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	0,00	0,00
	100	GERAL TOTAL	0,00	0,00
	100.900	Operações de Crédito	0,00	0,00
66		Remun. de Dep. Bancário	53.894,61	0,00
	1.50C	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	53.894,61	0,00
	001	Ordinario	53.894,61	0,00
	001.001	Recursos Proprios do Municipio	53.894,61	0,00
67		Remun. de dep.banc. de Rec.vinculados - Convênios	3.049,20	0,00
	1.50C	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	3.049,20	0,00
	100	GERAL TOTAL	3.049,20	0,00
	100.001	REC.CONV.FED.SANEAMENTO	3.049,20	0,00
68		Remun. de dep.vinc. ao FUNDEB	30.898,56	0,00
	1.50C	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	30.898,56	0,00
	253	EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	30.898,56	0,00
	253.000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	30.898,56	0,00
72		Remun.de Dep. Banc. Vinc. - FNDE	1.270,50	0,00
	1.50C	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	1.270,50	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 2

LeiData

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES		39.547.811,43	39.602.988,64
72	Remun.de Dep. Banc. Vinc. - FNDE		1.270,50	0,00
	1.50C Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		1.270,50	0,00
	200 EDUCAÇÃO		1.270,50	0,00
	200.010 Rend.s/Aplic.Financeira		1.270,50	0,00
2	RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.653.494,96	1.518.494,96
33	Transf.do Fundo Estadual de Saúde - FES		135.000,00	0,00
	1.621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta		135.000,00	0,00
	300 SAÚDE		135.000,00	0,00
	300.112 FES - Atenção Básica		70.000,00	0,00
	300.113 FES - Farmácia Básica		65.000,00	0,00
40	Transf. de Convênio União		1.518.494,96	1.518.494,96
	1.70C Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc		1.518.494,96	1.518.494,96
	100 GERAL TOTAL		1.518.494,96	1.518.494,96
	100.005 OUTROS CONVÊNIO FEDERAL		1.518.494,96	1.518.494,96
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		39.058.177,21	39.138.000,00
040	Transf. de Convênio União		100.000,00	0,00
	1.66E Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência		100.000,00	0,00
	001 Ordinário		100.000,00	0,00
	001.001 Recursos Proprios do Municipio		100.000,00	0,00
17	Outras Transferências Diretas do FNDE		487.650,00	300.000,00
	1.56E Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)		487.650,00	300.000,00
	200 EDUCAÇÃO		487.650,00	300.000,00
	200.000 FNDE		0,00	300.000,00
	200.005 RECURSO FNDE/OUTROS		487.650,00	0,00
29	Transf. de recursos do SUS		6.772.000,00	6.772.000,00
	1.60C Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo		4.522.000,00	4.522.000,00
	301 GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		3.110.000,00	3.110.000,00
	301.008 INS. FINANCEIRO DA APS		2.505.000,00	2.505.000,00
	301.010 PSF - PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA		210.000,00	210.000,00
	301.011 PSB - PROG.SAÚDE BUCAL		330.000,00	330.000,00
	301.013 FARMÁCIA BÁSICA		65.000,00	65.000,00
	302 GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.030.000,00	1.030.000,00
	302.017 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.030.000,00	1.030.000,00
	304 GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.000,00	10.000,00
	304.015 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.000,00	10.000,00
	305 GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE		360.000,00	360.000,00
	305.020 TFVS - TETO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		360.000,00	360.000,00
	310 SAÚDE-GERAL		12.000,00	12.000,00
	310.099 COVID-19		12.000,00	12.000,00
	1.604 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo		650.000,00	650.000,00
	307 GRUPO: INVESTIMENTOS		650.000,00	650.000,00
	307.050 INV. EM ATENÇÃO BÁSICA		300.000,00	300.000,00
	307.055 INV. EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA		350.000,00	350.000,00
	1.604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos aq		1.600.000,00	1.600.000,00
	301 GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA		1.600.000,00	1.600.000,00
	301.012 PAC"S - PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS		1.600.000,00	1.600.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 3

LeiData

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
3		RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	39.058.177,21	39.138.000,00
30		Transferências de recursos do FNAS	375.000,00	375.000,00
	1.66C	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc	375.000,00	375.000,00
	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	375.000,00	375.000,00
	500.001	CRAS - PISO FIXO	200.000,00	200.000,00
	500.015	CREAS	130.000,00	130.000,00
	500.056	PROG.BOLSA FAMÍLIA - PBF	45.000,00	45.000,00
31		Transferências de Recursos do FNDE	1.740.535,82	1.936.000,00
	1.55C	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	492.185,82	500.000,00
	200	EDUCAÇÃO	492.185,82	500.000,00
	200.001	RECURSO FNDE/QSE	492.185,82	500.000,00
	1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	55.000,00	55.000,00
	200	EDUCAÇÃO	55.000,00	55.000,00
	200.002	RECURSO FNDE/PDDE	55.000,00	55.000,00
	1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Aliment	921.000,00	921.000,00
	200	EDUCAÇÃO	921.000,00	921.000,00
	200.003	RECURSO FNDE/PNAE	921.000,00	921.000,00
	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	230.000,00	230.000,00
	200	EDUCAÇÃO	230.000,00	230.000,00
	200.004	RECURSO FNDE/PNATE	230.000,00	230.000,00
	1.56E	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	42.350,00	230.000,00
	200	EDUCAÇÃO	42.350,00	230.000,00
	200.000	FNDE	42.350,00	230.000,00
33		Transf.do Fundo Estadual de Saúde - FES	60.000,00	195.000,00
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	60.000,00	195.000,00
	300	SAÚDE	10.000,00	75.000,00
	300.113	FES - Farmácia Básica	0,00	65.000,00
	300.115	FES - Rec.Vigilância Sanitária	10.000,00	10.000,00
	302	GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.000,00	120.000,00
	302.199	Inclimento do FES p/MAC	50.000,00	120.000,00
36		Transf.do Fundo Estadual Assit.Social - FEAS	50.000,00	50.000,00
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Co	50.000,00	50.000,00
	001	Ordinario	50.000,00	0,00
	001.001	Recursos Proprios do Municipio	50.000,00	0,00
	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00
	500.099	Transf. do FEAS/BÁSICA	0,00	50.000,00
38		Transferências de Recursos do FUNDEB	14.272.800,00	11.272.800,00
	1.54C	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Correr	14.272.800,00	11.272.800,00
	250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	14.272.800,00	11.272.800,00
	250.000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	14.272.800,00	11.272.800,00
39		Transf.da União Complementação p/Valorização do Magistério - FUNDEB	0,00	3.000.000,00
	1.54C	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Correr	0,00	3.000.000,00
	250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	3.000.000,00
	250.000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	3.000.000,00
40		Transf. de Convênio União	0,00	100.000,00
	1.66E	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência	0,00	100.000,00
	001	Ordinario	0,00	100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 4

LeiData

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
3		RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	39.058.177,21	39.138.000,00
40		Transf. de Convênio União	0,00	100.000,00
	1.665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência	0,00	100.000,00
	001	Ordinário	0,00	100.000,00
	001.001	Recursos Proprios do Municipio	0,00	100.000,00
41		Transferências do FUNDEB - Complementar da União - VAAF (Exerc.Corrente)	9.268.900,00	9.268.900,00
	1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	9.268.900,00	9.268.900,00
	250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	9.268.900,00	9.268.900,00
	250.541	FUNDEB-VAAF	9.268.900,00	9.268.900,00
42		Transferências do FUNDEB - Complementar da União - VAAT (Exerc.Corrente)	5.158.300,00	5.158.300,00
	1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	5.158.300,00	5.158.300,00
	250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	5.158.300,00	5.158.300,00
	250.542	FUNDEB-VAAT	5.158.300,00	5.158.300,00
45		Transf. Convênios do Estado	200.000,00	200.000,00
	1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc	200.000,00	200.000,00
	200	EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00
	200.003	RECURSO FNDE/PNAE	0,00	200.000,00
	200.100	RECURSOS DO ESTADO - EDUCAÇÃO	200.000,00	0,00
53		Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	510.000,00
	1.595	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	0,00	510.000,00
	200	EDUCAÇÃO	0,00	510.000,00
	200.005	RECURSO FNDE/OUTROS	0,00	510.000,00
55		Contribuicao sobre Movimentacao Financeira	510.000,00	0,00
	1.595	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	510.000,00	0,00
	200	EDUCAÇÃO	510.000,00	0,00
	200.005	RECURSO FNDE/OUTROS	510.000,00	0,00
70		Remun.de dep. banc. vinc. ao SUS	37.059,88	0,00
	1.50C	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	37.059,88	0,00
	311	SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.059,88	0,00
	311.000	SAÚDE-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	37.059,88	0,00
71		Remun.de dep. banc. vinc ao FNAS	7.953,33	0,00
	1.50C	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	7.953,33	0,00
	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.953,33	0,00
	500.020	Rend.s/Aplic.Financeira	7.953,33	0,00
72		Remun.de Dep. Banc. Vinc. - FNDE	17.978,18	0,00
	1.50C	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	2.922,15	0,00
	200	EDUCAÇÃO	2.922,15	0,00
	200.010	Rend.s/Aplic.Financeira	2.922,15	0,00
	1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	7.241,85	0,00
	200	EDUCAÇÃO	7.241,85	0,00
	200.010	Rend.s/Aplic.Financeira	7.241,85	0,00
	1.55C	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	7.814,18	0,00
	200	EDUCAÇÃO	7.814,18	0,00
	200.010	Rend.s/Aplic.Financeira	7.814,18	0,00
TOTAL			80.259.483,60	80.259.483,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 5

LeiData

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Page 1

Lei: 442, Data: 15/06/2023

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.984.545,86
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	122.420,54
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	176.969,76
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	982.120,94
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.209.589,52
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.890,54
	SUBTOTAL	84.606.537,16
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-1.600.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.035.548,52
	SUBTOTAL	-8.635.548,52
	TOTAL	75.970.988,64

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 1.830.000,00
Despesa Líquida: 1.830.000,00
Percentual Aplicado: 2,41 %

Executivo

Despesa com Pessoal 40.501.448,18
Despesa Líquida: 40.501.448,18
Percentual Aplicado: 53,31 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 442, Data: 15/06/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	6.969.584,96
03	FUNDO MUN.DE DESENVOL. EDUCAÇÃO - FUNDEB BELTERRA	28.700.000,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELTERRA	14.100.000,00
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELTERRA	2.952.644,57
06	CAMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	2.745.000,00
07	FUNDO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BELTERRA	307.000,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO FINANÇAS E P	11.075.000,00
09	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.666.173,42
10	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI	9.294.080,65
11	SEC. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI	2.450.000,00
TOTAL		80.259.483,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Lei: 442, Data: 15/06/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	82,9975
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	52,7432	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	52,7432	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,0623	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15,9761	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26,703	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,9519	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0498	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,9095	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,9095	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,8722	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0374	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	29,3447	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,1869	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,1869	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	29,1578	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,498	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10,984	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,015	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,8846	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,6899	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,6947	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,6897	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,9602	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,5607	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,7204	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,0498	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,3796	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0311	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	16,3795
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	14,0122	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	14,0122	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7,496	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,4415	0	0	0
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0748	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	2,3673	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	2,3673	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2,3673	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,623
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,623	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,623	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,623	0	0	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Lei: 442, Data: 15/06/2023

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 2024

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 442, Data: 15/06/2023

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	PODER EXECUTIVO	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	Sec. Mun. Administração, Finanças e Planejameto - SEMAF				
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA			03.062.0002.2184.0000				325.000,00		
3	DESPESAS CORRENTE					325.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	50.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	20.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				255.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00					
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	250.000,00					
DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			04.122.0002.1001.0000				60.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00			
4	INVESTIMENTOS					60.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.93.00	60.000,00					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF			04.122.0002.1104.0000				100.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00			
4	INVESTIMENTOS					100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	100.000,00					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAF			04.122.0002.2004.0000				5.219.000,00		
3	DESPESAS CORRENTE					5.219.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.920.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	900.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	1.500.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	520.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.299.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	30.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	800.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	30.000,00					
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	400.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	800.000,00					
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.40.00	200.000,00					
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	4.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	10.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	5.000,00					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			04.122.0002.2005.0000				537.000,00		
3	DESPESAS CORRENTE					537.000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				427.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	10.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	340.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	77.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	30.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	15.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	30.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	15.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 442, Data: 15/06/2023

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.					
11	03	01	PODER EXECUTIVO	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF	Sec. Mun. Administração, Finanças e Planejameto - SEMAF				
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 09.271.0003.2007.0000									
3			DESPESAS CORRENTE					60.000,00	60.000,00
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00		
				APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	0.1.00.001.001	3.1.90.01.00	50.000,00		
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	10.000,00		
APOIO E INCENTIVO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 13.392.0006.2016.0000									
3			DESPESAS CORRENTE					110.000,00	110.000,00
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
				SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.001.001	3.3.50.43.00	50.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	30.000,00		
				MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	10.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00		
IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DESPATIVAS E DE LAZER 27.812.0006.2017.0000									
3			DESPESAS CORRENTE					27.000,00	27.000,00
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	15.000,00		
				PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.1.00.001.001	3.3.90.31.00	2.000,00		
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00		
ENCARGOS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA E SOCIAL- INSS/IGPREV/PASEP/IASSEP 28.843.0010.2012.0000									
3			DESPESAS CORRENTE					20.000,00	20.000,00
2			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				20.000,00		
				OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	3.2.90.22.00	20.000,00		
4			DESPESAS DE CAPIT					1.200.000,00	1.200.000,00
6			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.200.000,00		
				PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.001.001	4.6.90.71.00	1.200.000,00		
ENCARGOS DA DÍVIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 28.843.0010.2013.0000									
3			DESPESAS CORRENTE					710.000,00	710.000,00
2			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				710.000,00		
				JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	3.2.90.21.00	700.000,00		
				OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	3.2.90.22.00	10.000,00		
4			DESPESAS DE CAPIT					700.000,00	700.000,00
6			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				700.000,00		
				PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.001.001	4.6.90.71.00	700.000,00		
CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 28.846.0010.2014.0000									
3			DESPESAS CORRENTE					20.000,00	20.000,00
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
				SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.91.00	20.000,00		
CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP 28.846.0010.2015.0000									
3			DESPESAS CORRENTE					250.000,00	250.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 442, Data: 15/06/2023

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEMAF
SUB UNIDADE	01	Sec. Mun. Administração, Finanças e Planejameto - SEMAF

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP	28.846.0010.2015.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	250.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.0010.2999.0000						500.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						500.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					500.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		0.1.00.001.001	9.9.99.99.00	500.000,00			
TOTAL							10.695.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 442, Data: 15/06/2023

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED							
SUB UNIDADE	01	Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	12.306.0005.2026.0000						26.000,00		
3 DESPESAS CORRENTES						26.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.31.200.003	3.3.90.30.00	26.000,00					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ	12.306.0005.2027.0000						85.000,00		
3 DESPESAS CORRENTES						85.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.31.200.003	3.3.90.30.00	85.000,00					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EF	12.306.0005.2028.0000						370.000,00		
3 DESPESAS CORRENTES						370.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					370.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.31.200.003	3.3.90.30.00	370.000,00					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EI	12.306.0005.2031.0000						30.000,00		
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.31.200.003	3.3.90.30.00	30.000,00					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	12.306.0005.2033.0000						20.000,00		
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.31.200.003	3.3.90.30.00	20.000,00					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM	12.306.0005.2034.0000						290.000,00		
3 DESPESAS CORRENTES						290.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					290.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.31.200.003	3.3.90.30.00	90.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.45.200.003	3.3.90.30.00	200.000,00					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	12.361.0005.1004.0000						270.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						270.000,00			
4 INVESTIMENTOS					270.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.220.001	4.4.90.51.00	90.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.2.40.100.005	4.4.90.51.00	150.000,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.3.31.200.000	4.4.90.51.00	30.000,00					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0005.2018.0000						2.521.584,96		
3 DESPESAS CORRENTES						2.521.584,96			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 442, Data: 15/06/2023

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
11	04	01							
			PODER EXECUTIVO						
			SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED						
			Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer						
F.R. - C.A.									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL			12.361.0005.2018.0000						2.521.584,96
3 DESPESAS CORRENTES								2.521.584,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.424.584,96			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.1.00.220.001	3.1.90.04.00	240.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.1.00.220.001	3.1.90.11.00	904.584,96			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.1.00.220.001	3.1.90.13.00	260.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS				0.1.00.220.001	3.1.90.91.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.097.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL				0.1.00.220.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.220.001	3.3.90.30.00	600.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0.1.00.220.001	3.3.90.33.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				0.1.00.220.001	3.3.90.35.00	230.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.1.00.220.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.00.220.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0.1.00.220.001	3.3.90.47.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0.1.00.220.001	3.3.90.92.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			12.361.0005.2019.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES								40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.220.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.1.00.220.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.00.220.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA			12.361.0005.2021.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES								40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.220.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0.1.00.220.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				0.1.00.220.001	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.1.00.220.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.00.220.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			12.361.0005.2022.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORRENTES								230.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						230.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				0.3.31.200.004	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.3.31.200.004	3.3.90.39.00	80.000,00			
PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE			12.361.0005.2023.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORRENTES								300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				0.3.31.200.003	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.3.31.200.003	3.3.90.39.00	250.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 442, Data: 15/06/2023

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	PODER EXECUTIVO	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer	Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.													
PROGRAMA	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	12.361.0005.2024.0000											55.000,00
3	DESPESAS CORRENTE											55.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										55.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.31.200.002	3.3.90.30.00	50.000,00									
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.3.31.200.002	3.3.90.39.00	5.000,00									
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE	12.361.0005.2025.0000												500.000,00
3	DESPESAS CORRENTE											400.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										400.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.31.200.001	3.3.90.30.00	250.000,00									
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.3.31.200.001	3.3.90.39.00	75.000,00									
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.3.31.200.001	3.3.90.40.00	75.000,00									
4	DESPESAS DE CAPIT											100.000,00	
4	INVESTIMENTOS										100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.31.200.001	4.4.90.52.00	100.000,00									
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE OUTROS PROGRAMAS FNDE	12.361.0005.2035.0000												690.000,00
3	DESPESAS CORRENTE											690.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										690.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.220.001	3.3.90.30.00	150.000,00									
	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.31.200.000	3.3.90.30.00	100.000,00									
	MATERIAL DE CONSUMO	0.3.53.200.005	3.3.90.30.00	50.000,00									
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.220.001	3.3.90.36.00	30.000,00									
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.53.200.005	3.3.90.36.00	150.000,00									
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.00.220.001	3.3.90.39.00	50.000,00									
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.3.31.200.000	3.3.90.39.00	100.000,00									
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.3.53.200.005	3.3.90.39.00	50.000,00									
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.3.53.200.005	3.3.90.93.00	10.000,00									
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0005.2037.0000												400.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT											400.000,00	
4	INVESTIMENTOS										400.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.210.001	4.4.90.52.00	150.000,00									
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.53.200.005	4.4.90.52.00	250.000,00									
CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	12.361.0010.2020.0000												180.000,00
3	DESPESAS CORRENTE											180.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										180.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	180.000,00									
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0005.1003.0000												400.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT											400.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 442, Data: 15/06/2023

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
11	04	01							
			PODER EXECUTIVO						
			SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED						
			Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Desporto e Lazer						
F.R. - C.A.									
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL									
			12.365.0005.1003.0000						400.000,00
4			DESPESAS DE CAPIT					400.000,00	
4			INVESTIMENTOS				400.000,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES		0.3.17.200.000	4.4.90.51.00	300.000,00		
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL									
			12.365.0005.2036.0000						100.000,00
4			DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4			INVESTIMENTOS				100.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.220.001	4.4.90.52.00	50.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.220.001	4.4.90.52.00	50.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE									
			12.365.0005.2098.0000						223.000,00
3			DESPESAS CORRENTE					223.000,00	
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				158.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.210.001	3.1.90.04.00	15.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.210.001	3.1.90.11.00	115.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.210.001	3.1.90.13.00	28.000,00		
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.210.001	3.3.90.30.00	50.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.210.001	3.3.90.36.00	5.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.210.001	3.3.90.39.00	10.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR									
			12.365.0005.2099.0000						199.000,00
3			DESPESAS CORRENTE					199.000,00	
1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				109.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.210.001	3.1.90.04.00	30.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.210.001	3.1.90.11.00	60.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.210.001	3.1.90.13.00	19.000,00		
3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.210.001	3.3.90.30.00	40.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.210.001	3.3.90.36.00	10.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.210.001	3.3.90.39.00	40.000,00		
TOTAL								6.969.584,96	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 442, Data: 15/06/2023

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
11	04	02							
			PODER EXECUTIVO						
			SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED						
			Fundo Mun. do Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB						
F.R. - C.A.									
CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			12.361.0005.1009.0000						1.600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								1.600.000,00	
4 INVESTIMENTOS							1.600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				0.3.38.250.000	4.4.90.51.00	400.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				0.3.41.250.541	4.4.90.51.00	840.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				0.3.42.250.542	4.4.90.51.00	360.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			12.361.0005.2091.0000						517.200,00
3 DESPESAS CORRENTE								517.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							125.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.3.38.250.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.3.38.250.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							392.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL				0.3.38.250.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL				0.3.41.250.541	3.3.90.14.00	5.900,00			
DIÁRIAS - CIVIL				0.3.42.250.542	3.3.90.14.00	3.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO				0.3.38.250.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				0.3.41.250.541	3.3.90.30.00	29.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO				0.3.42.250.542	3.3.90.30.00	18.600,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0.3.38.250.000	3.3.90.33.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0.3.41.250.541	3.3.90.33.00	11.800,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0.3.42.250.542	3.3.90.33.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.3.38.250.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.3.41.250.541	3.3.90.36.00	5.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.3.42.250.542	3.3.90.36.00	3.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.3.38.250.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.3.41.250.541	3.3.90.39.00	58.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.3.42.250.542	3.3.90.39.00	37.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0.3.38.250.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0.3.41.250.541	3.3.90.92.00	5.800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0.3.42.250.542	3.3.90.92.00	3.700,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			12.361.0005.2092.0000						14.050.000,00
3 DESPESAS CORRENTE								14.050.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							14.050.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.3.38.250.000	3.1.90.04.00	2.900.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.3.41.250.541	3.1.90.04.00	1.740.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.3.42.250.542	3.1.90.04.00	660.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.3.39.250.000	3.1.90.11.00	3.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.3.41.250.541	3.1.90.11.00	2.340.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.3.42.250.542	3.1.90.11.00	650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.3.38.250.000	3.1.90.13.00	1.480.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.3.41.250.541	3.1.90.13.00	888.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.3.42.250.542	3.1.90.13.00	392.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			12.361.0005.2097.0000						1.800.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								1.800.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 442, Data: 15/06/2023

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	PODER EXECUTIVO	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	Fundo Mun. do Desenvolv. da Educação Básica - FUNDEB								
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.						
F.R. - C.A.													
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.0005.2097.0000						1.800.000,00						
4	4	4	DESpesas de Capit			1.800.000,00							
			4	INVESTIMENTOS		1.800.000,00							
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.38.250.000	4.4.90.52.00	1.000.000,00						
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.41.250.541	4.4.90.52.00	600.000,00						
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.3.42.250.542	4.4.90.52.00	200.000,00						
CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	12.365.0005.1010.0000						1.700.000,00						
4	4	4	DESpesas de Capit			1.700.000,00							
			4	INVESTIMENTOS		1.700.000,00							
				OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.38.250.000	4.4.90.51.00	1.000.000,00						
				OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.41.250.541	4.4.90.51.00	600.000,00						
				OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.42.250.542	4.4.90.51.00	100.000,00						
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	12.365.0005.2089.0000						372.500,00						
3	3	3	DESpesas Corrent			372.500,00							
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		372.500,00							
				DIÁRIAS - CIVIL	0.3.38.250.000	3.3.90.14.00	10.000,00						
				DIÁRIAS - CIVIL	0.3.41.250.541	3.3.90.14.00	6.000,00						
				DIÁRIAS - CIVIL	0.3.42.250.542	3.3.90.14.00	3.800,00						
				MATERIAL DE CONSUMO	0.3.38.250.000	3.3.90.30.00	50.000,00						
				MATERIAL DE CONSUMO	0.3.41.250.541	3.3.90.30.00	29.000,00						
				MATERIAL DE CONSUMO	0.3.42.250.542	3.3.90.30.00	18.600,00						
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.3.38.250.000	3.3.90.33.00	20.000,00						
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.3.41.250.541	3.3.90.33.00	11.800,00						
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.3.42.250.542	3.3.90.33.00	7.400,00						
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.38.250.000	3.3.90.36.00	10.000,00						
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.41.250.541	3.3.90.36.00	6.000,00						
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.3.42.250.542	3.3.90.36.00	3.800,00						
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.38.250.000	3.3.90.39.00	100.000,00						
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.41.250.541	3.3.90.39.00	58.800,00						
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.3.42.250.542	3.3.90.39.00	37.300,00						
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	12.365.0005.2090.0000						372.500,00						
3	3	3	DESpesas Corrent			372.500,00							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 442, Data: 15/06/2023

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	PODER EXECUTIVO	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED	Fundo Mun. do Desenvol. da Educação Básica - FUNDEB									
11	04	02				Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.														
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB			12.365.0005.2090.0000											372.500,00
3 DESPESAS CORRENTE												372.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES											372.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL			0.3.38.250.000			3.3.90.14.00	10.000,00							
DIÁRIAS - CIVIL			0.3.41.250.541			3.3.90.14.00	6.000,00							
DIÁRIAS - CIVIL			0.3.42.250.542			3.3.90.14.00	3.800,00							
MATERIAL DE CONSUMO			0.3.38.250.000			3.3.90.30.00	50.000,00							
MATERIAL DE CONSUMO			0.3.41.250.541			3.3.90.30.00	29.000,00							
MATERIAL DE CONSUMO			0.3.42.250.542			3.3.90.30.00	18.600,00							
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.3.38.250.000			3.3.90.33.00	20.000,00							
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.3.41.250.541			3.3.90.33.00	11.800,00							
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.3.42.250.542			3.3.90.33.00	7.400,00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.3.38.250.000			3.3.90.36.00	10.000,00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.3.41.250.541			3.3.90.36.00	6.000,00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.3.42.250.542			3.3.90.36.00	3.800,00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.3.38.250.000			3.3.90.39.00	100.000,00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.3.41.250.541			3.3.90.39.00	58.800,00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.3.42.250.542			3.3.90.39.00	37.300,00							
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB			12.365.0005.2093.0000											4.260.000,00
3 DESPESAS CORRENTE												4.260.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											4.260.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.3.38.250.000			3.1.90.04.00	300.000,00							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.3.41.250.541			3.1.90.04.00	180.000,00							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.3.42.250.542			3.1.90.04.00	1.020.000,00							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.3.38.250.000			3.1.90.11.00	1.000.000,00							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.3.41.250.541			3.1.90.11.00	600.000,00							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.3.42.250.542			3.1.90.11.00	600.000,00							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.3.38.250.000			3.1.90.13.00	280.000,00							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.3.41.250.541			3.1.90.13.00	168.000,00							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.3.42.250.542			3.1.90.13.00	112.000,00							
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB			12.365.0005.2094.0000											2.640.000,00
3 DESPESAS CORRENTE												2.640.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											2.640.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.3.38.250.000			3.1.90.04.00	260.000,00							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.3.41.250.541			3.1.90.04.00	156.000,00							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.3.42.250.542			3.1.90.04.00	104.000,00							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.3.38.250.000			3.1.90.11.00	740.000,00							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.3.41.250.541			3.1.90.11.00	444.000,00							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.3.42.250.542			3.1.90.11.00	496.000,00							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.3.38.250.000			3.1.90.13.00	220.000,00							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.3.41.250.541			3.1.90.13.00	132.000,00							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.3.42.250.542			3.1.90.13.00	88.000,00							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB			12.365.0005.2095.0000											587.800,00
3 DESPESAS CORRENTE												587.800,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 442, Data: 15/06/2023

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED
SUB UNIDADE	02	Fundo Mun. do Desenvolv. da Educação Básica - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	12.365.0005.2095.0000						587.800,00
3 DESPESAS CORRENT						587.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					587.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.38.250.000	3.3.90.30.00	137.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.3.38.250.000	3.3.90.39.00	450.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	12.365.0005.2096.0000						800.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						800.000,00	
4 INVESTIMENTOS					800.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.3.38.250.000	4.4.90.52.00	400.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.3.41.250.541	4.4.90.52.00	240.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.3.42.250.542	4.4.90.52.00	160.000,00			

TOTAL							28.700.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 442, Data: 15/06/2023

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	05	SEC.MUNIC.DE TRABALHO E PROM. SOCIAL - SEMTEPS						
SUB UNIDADE	02	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD		08.243.0003.2084.0000						115.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.510.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL		08.244.0003.1008.0000						180.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4	INVESTIMENTOS					180.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.510.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.3.36.500.099	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.3.40.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		08.244.0003.1180.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4	INVESTIMENTOS					10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL		08.244.0003.1188.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4	INVESTIMENTOS					100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.510.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		08.244.0003.2080.0000						162.644,57
3	DESPESAS CORRENTE						162.644,57	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					162.644,57		
	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.510.000	3.3.90.14.00	6.052,42			
	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.510.000	3.3.90.30.00	16.826,26			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.510.000	3.3.90.36.00	115.563,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.510.000	3.3.90.39.00	6.052,42			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.00.510.000	3.3.90.47.00	18.150,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		08.244.0003.2083.0000						260.000,00
3	DESPESAS CORRENTE						260.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.3.30.500.001	3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.510.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.510.000	3.1.90.13.00	15.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 442, Data: 15/06/2023

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
11	06	01							
			PODER EXECUTIVO						
			SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI						
			Sec. Mun. Obras, Viação Infraestrutura - SEMOVI						
F.R. - C.A.									
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL									
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES									
04.122.0002.1005.0000									
0.2.40.100.005									
4.4.90.51.00									
484.000,00									
484.000,00									
484.000,00									
484.000,00									
317.927,50									
317.927,50									
317.927,50									
317.927,50									
3.482.265,02									
3.482.265,02									
2.164.165,00									
163.555,70									
1.430.626,70									
569.982,60									
1.318.100,02									
6.292,00									
384.551,00									
6.050,00									
20.144,08									
11.330,44									
573.518,80									
165.000,00									
6.050,00									
145.163,70									
341.815,32									
341.815,32									
274.524,80									
17.932,20									
212.282,40									
44.310,20									
67.290,52									
6.052,42									
18.150,00									
18.876,00									
24.212,10									
67.729,75									
67.729,75									
67.729,75									
60.530,25									
7.199,50									
1.270.500,00									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 442, Data: 15/06/2023

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
11	06	01							
			PODER EXECUTIVO						
			SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI						
			Sec. Mun. Obras, Viação Infraestrutura - SEMOVI						
F.R. - C.A.									
<hr/>									
URBANIZAÇÃO DE BAIROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS			15.451.0007.2043.0000						1.270.500,00
3	1							1.270.500,00	
DESPESAS CORRENTES									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							242.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	181.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	60.500,00			
3							1.028.500,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	363.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	363.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	302.500,00			
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			15.451.0007.2045.0000						181.500,00
3								44.000,00	
DESPESAS CORRENTES									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							44.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	22.000,00			
4							137.500,00		137.500,00
DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	137.500,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			15.452.0007.2040.0000						847.000,00
3								847.000,00	
DESPESAS CORRENTES									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							847.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	363.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	484.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO E DESTINO FINAL DO LIXO			15.452.0007.2041.0000						879.750,00
3								879.750,00	
DESPESAS CORRENTES									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							879.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	562.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	305.000,00			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA			17.512.0008.1139.0000						54.450,00
4								54.450,00	
DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS							54.450,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	54.450,00			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA			17.512.0008.2039.0000						482.648,10
3								482.648,10	
DESPESAS CORRENTES									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							482.648,10		
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	76.452,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	6.052,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	400.143,04			
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE SANEAMENTO URBANO			17.512.0008.2042.0000						566.990,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 442, Data: 15/06/2023

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI
SUB UNIDADE	01	Sec. Mun. Obras, Viação Infraestrutura - SEMOVI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE SANEAMENTO URBANO	17.512.0008.2042.0000						566.990,96
4	DESPESAS DE CAPIT					566.990,96	
4	INVESTIMENTOS				566.990,96		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.100.005	4.4.90.51.00	566.990,96			
URBANIZAÇÃO DE BAIROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS	18.451.0007.1143.0000						317.504,00
4	DESPESAS DE CAPIT					317.504,00	
4	INVESTIMENTOS				317.504,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40.100.005	4.4.90.51.00	317.504,00			
TOTAL							9.294.080,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 442, Data: 15/06/2023

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
11	08	01							
			PODER EXECUTIVO						
			SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMAT						
			Secretaria Municipal de Turismo - SEMAT						
F.R. - C.A.									
MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAT			04.122.0002.1153.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								30.000,00	
4 INVESTIMENTOS							30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA			23.695.0009.2054.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTE								30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AO TURISMO			23.695.0009.2055.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTE								30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAT			27.812.0006.2053.0000						290.000,00
3 DESPESAS CORRENTE								290.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							240.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	190.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							50.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL				0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	5.000,00			
TOTAL									380.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 442, Data: 15/06/2023

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
11	09	02							
			PODER EXECUTIVO						
			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA						
			Fundo Municipal de Saúde - FMS						
F.R. - C.A.									
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE 10.122.0004.2061.0000 30.000,00									
3 DESPESAS CORRENTE 30.000,00									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00									
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.310.002 3.3.90.30.00 5.000,00									
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.00.310.002 3.3.90.32.00 10.000,00									
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.1.00.310.002 3.3.90.35.00 15.000,00									
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.0004.2062.0000 35.000,00									
-CMS 35.000,00									
3 DESPESAS CORRENTE 35.000,00									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00									
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.00.310.002 3.3.90.14.00 5.000,00									
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.310.002 3.3.90.30.00 5.000,00									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00.310.002 3.3.90.36.00 10.000,00									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.310.002 3.3.90.39.00 15.000,00									
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA 10.301.0004.1006.0000 300.000,00									
4 DESPESAS DE CAPIT 300.000,00									
4 INVESTIMENTOS 300.000,00									
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.00.310.002 4.4.90.51.00 200.000,00									
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.00.310.002 4.4.90.51.00 100.000,00									
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDDES DE ATENÇÃO BÁSICA 10.301.0004.1068.0000 300.000,00									
4 DESPESAS DE CAPIT 300.000,00									
4 INVESTIMENTOS 300.000,00									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.00.310.002 4.4.90.52.00 50.000,00									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.3.29.307.050 4.4.90.52.00 250.000,00									
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS 10.301.0004.2063.0000 1.475.000,00									
3 DESPESAS CORRENTE 1.475.000,00									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 730.000,00									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.00.310.002 3.1.90.04.00 100.000,00									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00.310.002 3.1.90.11.00 500.000,00									
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.00.310.002 3.1.90.13.00 130.000,00									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 745.000,00									
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.00.310.002 3.3.90.14.00 20.000,00									
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.310.002 3.3.90.30.00 250.000,00									
MATERIAL DE CONSUMO 0.3.29.307.050 3.3.90.30.00 50.000,00									
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.00.310.002 3.3.90.33.00 40.000,00									
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.1.00.310.002 3.3.90.35.00 220.000,00									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00.310.002 3.3.90.36.00 35.000,00									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.00.310.002 3.3.90.39.00 110.000,00									
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.00.310.002 3.3.90.92.00 20.000,00									
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS 10.301.0004.2064.0000 4.012.000,00									
3 DESPESAS CORRENTE 4.012.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 442, Data: 15/06/2023

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 DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL - ESB	10.301.0004.2067.0000							470.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							470.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.29.301.011	3.3.90.30.00	80.000,00				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0004.1007.0000							100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							100.000,00	
4 INVESTIMENTOS						100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.3.29.307.055	4.4.90.51.00	100.000,00				
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0004.1075.0000							400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							400.000,00	
4 INVESTIMENTOS						400.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.310.002	4.4.90.52.00	150.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.3.29.307.055	4.4.90.52.00	250.000,00				
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA - HMB	10.302.0004.2072.0000							2.485.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							2.485.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.990.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.310.002	3.1.90.04.00	620.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.3.29.302.017	3.1.90.04.00	480.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.310.002	3.1.90.11.00	220.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.3.29.302.017	3.1.90.11.00	320.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.310.002	3.1.90.13.00	180.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.3.29.302.017	3.1.90.13.00	170.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						495.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.310.002	3.3.90.14.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.310.002	3.3.90.30.00	200.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.3.29.302.017	3.3.90.30.00	50.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.310.002	3.3.90.33.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.310.002	3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.310.002	3.3.90.39.00	200.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.3.29.302.017	3.3.90.39.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	10.302.0004.2073.0000							245.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							245.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						205.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.310.002	3.1.90.04.00	30.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.310.002	3.1.90.11.00	100.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.3.33.302.199	3.1.90.11.00	40.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.310.002	3.1.90.13.00	35.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 442, Data: 15/06/2023

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
11	09	02	PODER EXECUTIVO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	Fundo Municipal de Saúde - FMS				
Aplicacao Programada									
F.R. - C.A.									
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			10.302.0004.2073.0000						245.000,00
3 DESPESAS CORRENTES								245.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.310.002	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				0.3.33.302.199	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.1.00.310.002	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.3.33.302.199	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.00.310.002	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			10.302.0004.2074.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES								40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						40.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				0.1.00.310.002	3.3.90.48.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - PFB			10.303.0004.2071.0000						260.000,00
3 DESPESAS CORRENTES								260.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						260.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0.1.00.310.002	3.3.90.32.00	130.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0.3.29.301.013	3.3.90.32.00	65.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0.3.33.300.113	3.3.90.32.00	65.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			10.304.0004.2070.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORRENTES								47.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						47.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.310.002	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				0.3.29.310.099	3.3.90.30.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				0.3.33.300.115	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.3.29.304.015	3.3.90.36.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			10.305.0004.2069.0000						891.000,00
3 DESPESAS CORRENTES								891.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						505.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.1.00.310.002	3.1.90.04.00	25.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.3.29.305.020	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.1.00.310.002	3.1.90.11.00	310.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.1.00.310.002	3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.3.29.305.020	3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						386.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.310.002	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				0.3.29.305.020	3.3.90.30.00	160.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				0.3.33.302.199	3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.3.29.305.020	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.1.00.310.002	3.3.90.39.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.3.29.305.020	3.3.90.39.00	110.000,00			
10.846.0010.2060.0000									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 442, Data: 15/06/2023

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.
CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE							100.000,00
3	DESPESAS CORRENT					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	100.000,00			
TOTAL							14.100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 442, Data: 15/06/2023

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA
SUB UNIDADE	02	Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA		04.122.0002.2056.0000					916.173,42
3	DESPESAS CORRENTE					786.173,42	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				490.173,42		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	35.864,40			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	387.726,35			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	66.582,67			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				296.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	6.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					130.000,00	
4	INVESTIMENTOS				130.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	130.000,00			
RECOMPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		18.541.0007.2057.0000					250.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					250.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		18.541.0007.2058.0000					250.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					250.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		18.541.0007.2059.0000					250.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					250.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
TOTAL							1.666.173,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 442, Data: 15/06/2023

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE		
	A REPASSAR	A RECEBER	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA - PMB	69.184.483,60	
2	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		6.969.584,96
3	FUNDO MUN.DE DESENVOL. EDUCAÇÃO - FUNDEB BELTERRA		28.700.000,00
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELTERRA		14.100.000,00
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELTERRA		2.952.644,57
6	CAMARA MUNICIPAL DE BELTERRA		2.745.000,00
7	FUNDO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BELTERRA		307.000,00
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO FINANÇAS E P		0,00
9	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1.666.173,42
10	SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO INFRAESTRUTURA - SEMOVI		9.294.080,65
11	SEC. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI		2.450.000,00
Totais R\$:		69.184.483,60	69.184.483,60