

LEI Nº 535 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2025.**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE BELTERRA, ESTADO DO
PARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2026 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 2026, 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\$ 119.988.000,00 (cento e dezenove milhões, novecentos e oitenta e oito mil reais), 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	116.169.815,30
Receita Tributária	5.921.506,83
Receita de Contribuições	600.000,00
Receita Patrimonial	812.014,80
Receita de Serviços	4.770,00
Transferências Correntes	115.929.361,50
Outras Receitas Correntes	3.242.645,17
Dedução para a Formação do FUNDEB	(10.9340.483,00)
2. RECEITAS DE CAPITAL	3.818.184,70
Transferências de Capital	3.818.184,70
TOTAL	119.988.000,00

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\$ 119.988.000,00 (cento e dezenove milhões, novecentos e oitenta e oito mil reais) desdobrados nos seguintes valores:

I– R\$ 92.969.000,00 (noventa e dois milhões, novecentos e sessenta e nove mil reais), do Orçamento Fiscal; e

II – R\$ 27.019.000,00 (vinte e sete milhões, dezenove mil reais), 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	92.969.000,00
1.1. Administração Direta	92.969.000,00
DESPESAS CORRENTES	77.269.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	47.830.000,00
Juros e Encargos da Dívida	590.000,00
Outras Despesas Correntes	28.849.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.200.000,00
Investimentos	12.300.000,00
Amortização da Dívida	2.900.000,00
Reserva de Contingência	500.000,00

Especificação	R\$
1. Despesa do Orçamento da Seguridade Social	27.019.000,00
1.1. Administração Direta	27.019.000,00
DESPESAS CORRENTES	25.039.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	15.732.000,00
Outras Despesas Correntes	9.307.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.980.000,00
Investimentos	1.980.000,00



II – Por Poder e Órgão:

Especificação	Total
1. PODER LEGISLATIVO	4.170.000,00
Câmara Municipal de Belterra	4.170.000,00
2. PODER EXECUTIVO	115.818.000,00
Secretaria Municipal de Administração e Governo	12.426.000,00
Secretaria Municipal de Educação Básica	10.000.000,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação - FUNDEB	43.650.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	2.947.000,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura	15.482.000,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	660.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca	3.035.000,00
Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, Cultura e Turismo	1.225.600,00
Fundo Municipal de Saúde	22.672.000,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	2.000.000,00
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	310.000,00
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	666.000,00
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Trânsito	585.000,00

III – Por Função de Governo:

Especificação	Total
1. DESPESAS DO ORÇAMENTO FISCAL	92.969.000,00
1.1. Administração Direta	92.969.000,00
Legislativa	4.170.000,00

Palácio das Seringueiras, nº 45, Vila Americana, CEP: 68143-000, Belterra-PA.

gabinete@belterra.pa.gov.br



Essencial a Justiça	770.000,00
Administração	16.191.000,00
Trabalho	50.000,00
Educação	53.650.000,00
Cultura	536.000,00
Urbanismo	6.227.000,00
Saneamento	2.010.000,00
Gestão Ambiental	450.000,00
Agricultura	2.835.000,00
Comercio e Serviço	690.000,00
Transporte	685.000,00
Desporto e Lazer	666.000,00
Encargos Especiais	3.540.000,00
Reserva de Contingência	500.000,00

Especificação	Total
2. DESPESAS DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	27.019.000,00
2.1. Administração Direta	27.019.000,00
Assistência Social	4.277.000,00
Previdência Social	70.000,00
Saúde	22.672.000,00

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Palácio das Seringueiras, nº 45, Vila Americana, CEP: 68143-000, Belterra-PA.

gabinete@belterra.pa.gov.br



Art. 6º – Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, respeitadas as prescrições constitucionais, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 60 % (sessenta 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 2026.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Belterra, em 11 de dezembro de 2025.

ULISSES JOSÉ MEDEIROS ALVES

Prefeito Municipal de Belterra

Publicado no Portal da Transparência do Município e disponibilizado para publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará –FAMEP.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45 - CNPJ:01614112/0001-03
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.921.506,83	
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	812.014,80	
RECEITA DE SERVIÇOS	4.770,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.929.361,50	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.242.645,17	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.340.483,00	
SUB TOTAL		116.169.815,30
TOTAL		116.169.815,30
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		13.861.815,30
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.818.184,70	
SUB TOTAL		3.818.184,70
TOTAL		17.680.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	126.510.298,30	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.340.483,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.818.184,70	
TOTAL DE RECEITAS		119.988.000,00
TOTAL		119.988.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.562.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	590.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.156.000,00	
SUB TOTAL		102.308.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		13.861.815,30
TOTAL		116.169.815,30
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	14.280.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.900.000,00	
SUB TOTAL		17.180.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		500.000,00
TOTAL		17.680.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	102.308.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	17.180.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	
TOTAL DE DESPESA		119.988.000,00
TOTAL		119.988.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				126.510.298,30
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			5.921.506,83	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			4.478.666,83	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.085.329,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		991.829,00		
1112.50.0.1	IPU - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	756.130,00		
1112.50.0.2	IPU - MULTAS E JUROS	0.1.00.001.001	233.539,00		
1112.50.0.3	IPU - DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.480,00		
1112.50.0.4	IPU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.00.001.001	680,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		93.500,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	93.500,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.778.500,83		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.778.500,83		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.778.500,83		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	1.778.500,83		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.614.837,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.614.837,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.614.837,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	1.317.977,00		
1114.51.1.2	ISSQN - MULTAS E JUROS	0.1.00.001.001	193.780,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	92.040,00		
1114.51.1.4	ISSQN - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.00.001.001	11.040,00		
1120.00.0.0	TAXAS			1.442.840,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		95.380,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		88.520,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	88.520,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		6.860,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	6.860,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.347.460,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		1.347.460,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	1.347.460,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			600.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			600.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		600.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		600.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.1.00.100.902	600.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			812.014,80	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			22.920,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		22.920,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		22.920,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		22.920,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	22.920,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			789.094,80	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		789.094,80		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		788.094,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.66.001.001	573.222,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.68.253.000	140.250,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.70.311.000	40.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.71.511.000	9.622,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.72.211.550	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.72.211.551	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.72.211.552	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.72.211.553	5.000,00		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		1.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.1.67.100.001	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			4.770,00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			4.770,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		4.770,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		4.770,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.1.00.001.001	4.770,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			115.929.361,50	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			76.490.396,50	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		36.953.239,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		36.950.499,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		33.835.140,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	33.835.140,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		3.115.359,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	3.115.359,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.740,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	2.740,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		449.130,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		449.130,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		449.130,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	0.1.00.001.001	449.130,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		10.743.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		10.743.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		9.133.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.29.301.008	4.105.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.29.301.010	150.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.29.301.011	345.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.29.301.012	2.350.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.29.301.013	90.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.29.310.103	2.093.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.080.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.1.29.302.017	1.080.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		530.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.29.304.015	10.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.29.305.020	350.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.29.305.026	170.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		4.261.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.000.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	0.1.31.200.001	2.000.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		60.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.1.31.200.002	60.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		726.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.1.31.200.003	726.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		340.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.1.31.200.004	340.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		1.135.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.1.31.200.005	1.135.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		23.500.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		10.000.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	0.1.42.250.542	10.000.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		12.000.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	0.1.41.250.541	12.000.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		1.500.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.1.43.250.543	1.500.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		346.417,50		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		346.417,50		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.30.500.001	122.017,50		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.30.500.015	121.550,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.30.500.056	102.850,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		237.610,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		237.610,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	237.610,00	19.429.215,00	
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		17.889.465,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		16.864.191,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.1.00.001.001	16.864.191,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		619.880,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.1.00.001.001	619.880,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		380.464,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.1.00.001.001	380.464,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		24.930,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	24.930,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		185.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		185.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.33.309.112	105.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.33.309.113	70.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.33.309.115	10.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		1.308.000,00		
1724.01.0.0	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO		210.000,00		
1724.01.0.1	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.45.100.145	210.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.098.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	0.1.45.100.145	303.000,00		
1724.51.0.1	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		200.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	0.1.45.200.502	200.000,00		
1724.51.0.1	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		95.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	0.1.45.200.503	95.000,00		
1724.51.0.1	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		500.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	0.1.45.200.505	500.000,00		
1724.51.0.1	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		46.750,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		46.750,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.36.500.099	46.750,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			20.009.750,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		20.009.750,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		20.009.750,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.38.250.000	20.009.750,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.242.645,17	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			458.540,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		458.540,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		458.540,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.1.00.001.001	458.540,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			2.784.105,17	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.784.105,17		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		2.784.105,17		
1999.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		2.784.105,17		
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.1.00.001.001	2.784.105,17		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				3.818.184,70
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.818.184,70	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.888.184,70	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		800.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		800.000,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		800.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO	0.1.29.307.050	600.000,00		
2411.51.1.1	ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		200.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO	0.1.29.307.055	200.000,00		
2411.51.1.1	ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL				
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.465.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		15.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.40.100.005	15.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.450.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.1.40.100.005	1.450.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		623.184,70		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		623.184,70		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.40.100.090	623.184,70		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			930.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		930.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		930.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0.1.33.301.205	930.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-10.340.483,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-10.340.483,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.340.483,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-10.340.483,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00.001.001	-10.340.483,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					119.988.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

116.169.815,30

RECEITA DE CAPITAL

3.818.184,70

Total Geral das Receitas

119.988.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				126.510.298,30
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			5.921.506,83	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			4.478.666,83	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.085.329,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		991.829,00		
1112.50.0.1	IPU - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	756.130,00		
1112.50.0.2	IPU - MULTAS E JUROS	0.1.00.001.001	233.539,00		
1112.50.0.3	IPU - DIVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	1.480,00		
1112.50.0.4	IPU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.00.001.001	680,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		93.500,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	93.500,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.778.500,83		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.778.500,83		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.778.500,83		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	1.778.500,83		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.614.837,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		1.614.837,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		1.614.837,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	1.317.977,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.1.00.001.001	193.780,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.1.00.001.001	92.040,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.00.001.001	11.040,00		
1120.00.0.0	TAXAS			1.442.840,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		95.380,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		88.520,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	88.520,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		6.860,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	6.860,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.347.460,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		1.347.460,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	1.347.460,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			600.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			600.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		600.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		600.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.1.00.100.902	600.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			812.014,80	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			22.920,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		22.920,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		22.920,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		22.920,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	22.920,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			789.094,80	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		789.094,80		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		788.094,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.66.001.001	573.222,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.68.253.000	140.250,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.70.311.000	40.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.71.511.000	9.622,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.72.211.550	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.72.211.551	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.72.211.552	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.72.211.553	5.000,00		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		1.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.1.67.100.001	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			4.770,00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			4.770,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		4.770,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		4.770,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.1.00.001.001	4.770,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			115.929.361,50	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			76.490.396,50	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		36.953.239,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		36.950.499,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		33.835.140,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	33.835.140,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		3.115.359,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	3.115.359,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.740,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.1.00.001.001	2.740,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		449.130,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		449.130,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		449.130,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	0.1.00.001.001	449.130,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		10.743.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		10.743.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		9.133.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.29.301.008	4.105.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.29.301.010	150.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.29.301.011	345.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.29.301.012	2.350.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.29.301.013	90.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.29.310.103	2.093.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.080.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.1.29.302.017	1.080.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		530.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.29.304.015	10.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.29.305.020	350.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.29.305.026	170.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		4.261.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.000.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	0.1.31.200.001	2.000.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		60.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.1.31.200.002	60.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		726.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.1.31.200.003	726.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		340.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.1.31.200.004	340.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		1.135.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.1.31.200.005	1.135.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		23.500.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		10.000.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	0.1.42.250.542	10.000.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		12.000.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	0.1.41.250.541	12.000.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		1.500.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.1.43.250.543	1.500.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		346.417,50		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		346.417,50		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.30.500.001	122.017,50		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.30.500.015	121.550,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.30.500.056	102.850,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		237.610,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		237.610,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	237.610,00	19.429.215,00	
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		17.889.465,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		16.864.191,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.1.00.001.001	16.864.191,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		619.880,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.1.00.001.001	619.880,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		380.464,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.1.00.001.001	380.464,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		24.930,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.1.00.001.001	24.930,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		185.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		185.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.33.309.112	105.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.33.309.113	70.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.33.309.115	10.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		1.308.000,00		
1724.01.0.0	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO		210.000,00		
1724.01.0.1	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.45.100.145	210.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		1.098.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	0.1.45.100.145	303.000,00		
1724.51.0.1	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		200.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	0.1.45.200.502	200.000,00		
1724.51.0.1	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		95.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	0.1.45.200.503	95.000,00		
1724.51.0.1	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		500.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	0.1.45.200.505	500.000,00		
1724.51.0.1	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		46.750,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		46.750,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.36.500.099	46.750,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			20.009.750,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		20.009.750,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		20.009.750,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.1.38.250.000	20.009.750,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.242.645,17	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			458.540,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		458.540,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		458.540,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.1.00.001.001	458.540,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			2.784.105,17	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.784.105,17		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		2.784.105,17		
1999.99.3.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		2.784.105,17		
1999.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.1.00.001.001	2.784.105,17		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				3.818.184,70
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.818.184,70	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.888.184,70	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		800.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		800.000,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		800.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO	0.1.29.307.050	600.000,00		
2411.51.1.1	ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		200.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO	0.1.29.307.055	200.000,00		
2411.51.1.1	ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL				
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.465.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		15.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.40.100.005	15.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.450.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.1.40.100.005	1.450.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		623.184,70		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		623.184,70		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.40.100.090	623.184,70		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			930.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		930.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		930.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0.1.33.301.205	930.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-10.340.483,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-10.340.483,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-10.340.483,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-10.340.483,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00.001.001	-10.340.483,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					119.988.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

116.169.815,30

RECEITA DE CAPITAL

3.818.184,70

Total Geral das Receitas

119.988.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				102.308.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			63.562.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.562.000,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	55.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.595.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.235.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.597.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			590.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		590.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	550.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.156.000,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		290.000,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	290.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.866.000,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	712.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.987.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	220.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	435.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	645.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.795.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.125.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.170.000,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	695.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	881.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.000,00			
33.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				17.180.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			14.280.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.280.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.175.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.655.000,00			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.900.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.900.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.900.000,00			
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		119.988.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

11 PODER EXECUTIVO						
02 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.925.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.310.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.310.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38.250.000	2.520.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.41.250.541	6.030.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.42.250.542	2.400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.250.000	11.530.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.41.250.541	1.630.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.42.250.542	3.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38.250.000	2.110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.41.250.541	1.230.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.42.250.542	860.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.615.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.615.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.38.250.000	35.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.41.250.541	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.42.250.542	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38.250.000	800.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.41.250.541	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.42.250.542	245.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.68.253.000	150.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.38.250.000	45.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.41.250.541	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.42.250.542	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.38.250.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.41.250.541	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.42.250.542	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.38.250.000	1.670.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.41.250.541	160.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.42.250.542	1.230.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38.250.000	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.41.250.541	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.42.250.542	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.725.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.725.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.725.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.38.250.000	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.41.250.541	2.555.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.42.250.542	1.600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.38.250.000	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.41.250.541	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.42.250.542	620.000,00			

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

Anexo 02

Page 2

PODER 11 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.43.250.543	1.500.000,00			
T O T A L		43.650.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	11 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO - SEMAG					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.316.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.390.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.390.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.1.00.001.001	55.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	715.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.830.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	715.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.001.001.001	25.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	50.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				590.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			590.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	550.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.336.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.336.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	470.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	135.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	940.000,00			
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	900.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.001.001.001	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	400.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.195.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				295.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			295.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	145.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	150.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.900.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.900.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.001.001	2.900.000,00			
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						13.011.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

11 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA- SEMEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.850.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.450.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.450.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	510.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	720.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	190.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.400.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.400.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	1.316.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.001	1.500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.002	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.003	726.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.004	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.005	310.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.45.100.145	303.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.45.200.503	95.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.45.200.505	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.72.211.550	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.72.211.551	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.72.211.552	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.72.211.553	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	40.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	260.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.53.200.005	155.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	580.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.31.200.001	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.31.200.002	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.31.200.004	290.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.45.200.505	450.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.53.200.005	150.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.31.200.001	250.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	385.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.53.200.005	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	185.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.40.100.005	15.000,00			

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

Page 5

PODER		11 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA- SEMEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.145.200.502	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.153.200.005	245.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.100.001.001	245.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.153.200.005	260.000,00			
TOTAL						10.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

11 PODER EXECUTIVO						
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.697.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.300.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.300.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	310.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30.500.001	80.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30.500.015	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	680.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	145.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.30.500.015	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.397.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.397.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	37.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.30.500.001	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.30.500.015	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	330.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.511.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.500.001	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.500.015	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.500.056	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.36.500.003	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.36.500.099	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	45.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.30.500.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.30.500.015	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.30.500.056	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.500.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.500.015	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	245.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.500.001	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.500.015	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.500.056	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.36.500.099	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					410.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				410.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			410.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.36.500.099	100.000,00			

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

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		11 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.40.100.005	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30.500.056	50.000,00			
TOTAL						3.107.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	11 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.432.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.255.000,00	
3.1.90.00	APLICAções DIRETAS			4.255.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	2.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	555.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.177.000,00	
3.3.90.00	APLICAções DIRETAS			9.177.000,00		
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	4.402.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.100.902	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	20.000,00			
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	4.050.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.100.902	400.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.050.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.050.000,00	
4.4.90.00	APLICAções DIRETAS			2.050.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.001.001.001	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.40.100.005	1.450.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	500.000,00			
TOTAL						15.482.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	11 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA - SEMAP					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.305.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				820.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			820.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	260.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	110.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.485.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO			40.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.001.001	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.445.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	555.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	680.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.45.100.145	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					730.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				730.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			730.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	30.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.001.001.001	300.000,00			
TOTAL						3.035.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNIC. IND.E COMERCIO, CULTURA E TURISMO-SEMICULT				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.195.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				510.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			510.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	425.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				685.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO			250.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.001.001	250.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			435.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	85.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	10.000,00			
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	95.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.45.100.145	200.000,00			
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						1.225.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	11 PODER EXECUTIVO 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.412.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.047.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.047.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	1.460.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.301.008	1.700.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.301.010	150.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.301.011	300.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.302.017	650.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.305.020	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.310.103	1.295.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	2.510.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.301.008	760.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.301.012	2.350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.302.017	270.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.305.026	170.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.310.103	520.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.33.309.112	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	974.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.301.008	370.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.301.011	45.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.302.017	140.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.305.020	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.310.103	278.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.33.309.112	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.365.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.365.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	1.070.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.302.017	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.305.020	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33.301.008	930.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33.309.112	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33.309.115	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.70.311.000	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	135.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.29.301.013	90.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.33.309.113	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	325.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	260.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.301.008	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.304.015	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.305.020	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.33.309.112	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	2.410.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.001.001.001	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.301.008	1.250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.305.020	110.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	200.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.301.008	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.260.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.260.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.260.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.001.001.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29.307.050	350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29.307.055	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.307.050	250.000,00			
TOTAL						22.672.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	11 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMAA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.880.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				865.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			865.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	115.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.015.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.015.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	380.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	500.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	120.000,00			
TOTAL						2.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	11 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					300.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	10.000,00			
TOTAL						310.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					641.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				325.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			325.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				316.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			316.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	65.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.1.00.001.001	210.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.001.001.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	25.000,00			
TOTAL						666.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	11 PODER EXECUTIVO 15 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					360.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				245.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			245.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	65.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	140.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				300.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	100.000,00			
TOTAL						660.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	22 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.995.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.975.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.975.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	260.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	2.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	515.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.020.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.020.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	315.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	85.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	200.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	190.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.001.001.001	5.000,00			
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					175.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				175.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			175.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	75.000,00			
TOTAL						4.170.000,00
TOTAL GERAL						119.988.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				
UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.900.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.245.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.780.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.310.000,00	
3.1.90.00	APLICAções DIRETAS			31.310.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38.250.000	2.520.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.41.250.541	6.030.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.42.250.542	2.400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.250.000	11.530.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.41.250.541	1.630.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.42.250.542	3.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38.250.000	2.110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.41.250.541	1.230.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.42.250.542	860.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.615.000,00	
3.3.90.00	APLICAções DIRETAS			4.615.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.38.250.000	35.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.41.250.541	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.42.250.542	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38.250.000	800.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.41.250.541	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.42.250.542	245.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.68.253.000	150.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.38.250.000	45.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.41.250.541	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.42.250.542	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.38.250.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.41.250.541	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.42.250.542	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.38.250.000	1.670.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.41.250.541	160.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.42.250.542	1.230.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38.250.000	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.41.250.541	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.42.250.542	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.755.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.220.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				7.725.000,00	
4.4.90.00	APLICAções DIRETAS			7.725.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.38.250.000	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.41.250.541	2.555.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.42.250.542	1.600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.38.250.000	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.41.250.541	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.42.250.542	620.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.43.250.543	1.500.000,00			
TOTAL						43.650.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO - SEMAG				
UNIDADE	01	Sec. Mun. Administração e Governo - SEMAG				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.756.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.920.000,00	
3.1.90.00	APLICAções DIRETAS			4.920.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.1.00.001.001	55.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	670.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.470.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.001.001.001	25.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	50.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				590.000,00	
3.2.90.00	APLICAções DIRETAS			590.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	550.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.001.001	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.246.000,00	
3.3.90.00	APLICAções DIRETAS			3.246.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	125.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	420.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	135.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	940.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	880.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.001.001.001	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	400.000,00			
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	10.000,00			
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.00.001.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				270.000,00	
4.4.90.00	APLICAções DIRETAS			270.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	120.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	150.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.900.000,00	
4.6.90.00	APLICAções DIRETAS			2.900.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.001.001	2.900.000,00			
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						12.426.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA- SEMEB				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - SEMEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					898.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					65.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					630.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.005.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.171.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					345.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					736.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.450.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.450.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	510.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	720.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	190.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.400.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.400.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	1.316.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.001	1.500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.002	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.003	726.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.004	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.005	310.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.45.200.505	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.45.100.145	303.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.45.200.503	95.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.72.211.553	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.72.211.550	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.72.211.551	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.72.211.552	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	40.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	260.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.53.200.005	155.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	580.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.31.200.001	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.31.200.002	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.31.200.004	290.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.45.200.505	450.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.53.200.005	150.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.31.200.001	250.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	385.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.53.200.005	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					505.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					430.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	185.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

PODER	11	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA- SEMEB					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - SEMEB					
Código	Especificação		F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.40.100.005	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.45.200.502	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.53.200.005	245.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	245.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.53.200.005	260.000,00			
TOTAL							10.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.062.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					610.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.300.000,00	
3.1.90.00	APLICAções DIRETAS			1.300.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	310.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30.500.015	60.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30.500.001	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	680.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	145.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.30.500.015	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.397.000,00	
3.3.90.00	APLICAções DIRETAS			1.397.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	37.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.30.500.015	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.30.500.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	330.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.511.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.500.001	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.500.015	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.500.056	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.36.500.099	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.36.500.003	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	45.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.30.500.056	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.30.500.015	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.30.500.001	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.500.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.500.015	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	245.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.500.015	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.500.001	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30.500.056	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.36.500.099	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				410.000,00	
4.4.90.00	APLICAções DIRETAS			410.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.36.500.099	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.40.100.005	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	10.000,00			

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

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

PODER	11	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação		F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.30.500.056	50.000,00			
TOTAL							3.107.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Anexo 02
Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
UNIDADE	01	Sec. Mun. de Infraestrutura - SEMINFRA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					600.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.832.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.255.000,00	
3.1.90.00	APLICAções DIRETAS			4.255.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	2.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	555.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.177.000,00	
3.3.90.00	APLICAções DIRETAS			9.177.000,00		
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	4.402.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.100.902	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	20.000,00			
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	4.050.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.100.902	400.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.450.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					600.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.050.000,00	
4.4.90.00	APLICAções DIRETAS			2.050.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.001.001.001	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.40.100.005	1.450.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	500.000,00			
TOTAL						15.482.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA - SEMAP				
UNIDADE	01	Sec. Mun. Agricultura, Abastecimento e Pesca - SEMAP				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.295.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				820.000,00	
3.1.90.00	APLICAções DIRETAS			820.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	260.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	110.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.485.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERências A INSTITUIções PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			40.000,00		
3.3.50.43	SUBVENções SOCIAIS	0.1.00.001.001	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAções DIRETAS			1.445.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	555.000,00			
3.3.90.31	PREMIAções CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	680.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAções E RESTITUIções	0.1.45.100.145	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					730.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				730.000,00	
4.4.90.00	APLICAções DIRETAS			730.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAções	0.1.00.001.001	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	30.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.001.001.001	300.000,00			
TOTAL						3.035.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNIC. IND.E COMERCIO, CULTURA E TURISMO-SEMICULT				
UNIDADE	01	Sec. Munic. Ind.e Comércio, Cultura e Turismo - MEMICULT				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					995.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				510.000,00	
3.1.90.00	APLICAções DIRETAS			510.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	425.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				685.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIções PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			250.000,00		
3.3.50.43	SUBVENções SOCIAIS	0.1.00.001.001	250.000,00			
3.3.90.00	APLICAções DIRETAS			435.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	85.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	10.000,00			
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	95.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.45.100.145	200.000,00			
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						1.225.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.520.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.093.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.115.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.514.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.170.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.047.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.047.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	1.460.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.301.008	1.700.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.301.010	150.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.302.017	650.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.305.020	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.301.011	300.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.310.103	1.295.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	2.510.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.302.017	270.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.301.008	760.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.301.012	2.350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.310.103	520.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.305.026	170.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.33.309.112	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	974.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.305.020	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.301.008	370.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.302.017	140.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.310.103	278.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.301.011	45.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.33.309.112	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.365.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.365.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	1.070.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.302.017	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.305.020	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33.301.008	930.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33.309.112	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33.309.115	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.70.311.000	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	135.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.29.301.013	90.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.33.309.113	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	325.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	260.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.301.008	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.304.015	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.305.020	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.33.309.112	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	2.410.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.001.001.001	30.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.301.008	1.250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29.305.020	110.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	200.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29.301.008	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					460.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					800.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.260.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.260.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.001.001.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29.307.050	350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29.307.055	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.307.050	250.000,00			
TOTAL						22.672.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMAA				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMAA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.880.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				865.000,00	
3.1.90.00	APLICAções DIRETAS			865.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	115.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.015.000,00	
3.3.90.00	APLICAções DIRETAS			1.015.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	380.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	500.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				120.000,00	
4.4.90.00	APLICAções DIRETAS			120.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	120.000,00			
TOTAL						2.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					300.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00	
3.1.90.00	APLICAções DIRETAS			200.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00	
3.3.90.00	APLICAções DIRETAS			100.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAções DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	10.000,00			
TOTAL						310.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL				
UNIDADE	01	Sec. Municipal da Juventude, Esporte e Lazer - SEMJEL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					641.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				325.000,00	
3.1.90.00	APLICAções DIRETAS			325.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				316.000,00	
3.3.90.00	APLICAções DIRETAS			316.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	65.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.1.00.001.001	210.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.001.001.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.90.00	APLICAções DIRETAS			25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	25.000,00			
TOTAL						666.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	15	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA				
UNIDADE	00	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					360.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAções DIRETAS			115.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	90.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				245.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAções DIRETAS			245.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	65.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	140.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				300.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAções DIRETAS			300.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	100.000,00			
TOTAL						660.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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					3.995.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.975.000,00	
3.1.90.00	APLICAções DIRETAS			2.975.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	260.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	2.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	515.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.020.000,00	
3.3.90.00	APLICAções DIRETAS			1.020.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	315.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	85.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	200.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	190.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.001.001.001	5.000,00			
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					175.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				175.000,00	
4.4.90.00	APLICAções DIRETAS			175.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	75.000,00			
TOTAL						4.170.000,00
TOTAL GERAL						119.988.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO							
02 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação				5.155.000,00	38.495.000,00	43.650.000,00
12	361	Ensino Fundamental			3.655.000,00	29.590.000,00	33.245.000,00
12	361	0005	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		3.655.000,00	29.590.000,00	33.245.000,00
12.361.0005.1020.0000		Construção, ampliação e reforma de unidades de ensino fundamental - FUNDEB			3.655.000,00		3.655.000,00
12.361.0005.2071.0000		Remuneração de pessoal docente do ensino fundamental - FUNDEB				26.000.000,00	26.000.000,00
12.361.0005.2072.0000		Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental - FUNDEB				2.140.000,00	2.140.000,00
12.361.0005.2080.0000		Aquisição de mobiliário, veículos e equipamentos para unid. de ensino fundamental - FUNDEB				1.450.000,00	1.450.000,00
12	365	Educação Infantil			1.500.000,00	8.905.000,00	10.405.000,00
12	365	0005	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		1.500.000,00	8.905.000,00	10.405.000,00
12.365.0005.1022.0000		Construção, ampliação e reforma de unidades de educação infantil - FUNDEB			1.500.000,00		1.500.000,00
12.365.0005.2083.0000		Remuneração de pessoal docente da educação infantil pré-escolar - FUNDEB				3.855.000,00	3.855.000,00
12.365.0005.2084.0000		Remuneração de pessoal docente da educação infantil creche - FUNDEB				1.455.000,00	1.455.000,00
12.365.0005.2085.0000		Manutenção e desenvolvimento da educação infantil Pré-escolar - FUNDEB				1.280.000,00	1.280.000,00
12.365.0005.2086.0000		Manutenção e desenvolvimento da educação infantil creche - FUNDEB				895.000,00	895.000,00
12.365.0005.2088.0000		Aquisição de mobiliário, veículos e equipamentos para unidades de educação infantil - FUNDEB				1.120.000,00	1.120.000,00
12.365.0005.2089.0000		Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB				300.000,00	300.000,00
TOTAL				0,00	5.155.000,00	38.495.000,00	43.650.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO - SEMAG**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	Essencial à Justiça			770.000,00	770.000,00
03	091 Defesa da Ordem Jurídica			770.000,00	770.000,00
03	091 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			770.000,00	770.000,00
03.091.0002.2004.0000	Manutenção da procuradoria jurídica			770.000,00	770.000,00
04	Administração		210.000,00	6.986.000,00	7.196.000,00
04	122 Administração Geral		210.000,00	6.776.000,00	6.986.000,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA		210.000,00	6.776.000,00	6.986.000,00
04.122.0002.1002.0000	Manutenção das atividades da SEMAG		60.000,00		60.000,00
04.122.0002.1006.0000	Desapropriação e aquisição de imóveis		100.000,00		100.000,00
04.122.0002.2005.0000	Manutenção das atividades da SEMAG			5.750.000,00	5.750.000,00
04.122.0002.2006.0000	Manutenção do gabinete do prefeito			775.000,00	775.000,00
04.122.0002.2007.0000	Manutenção das atividades da CEPLAD			236.000,00	236.000,00
04.122.0002.2011.0000	Manutenção de comissões e conselhos municipais			15.000,00	15.000,00
04.122.0002.3077.0000	DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00		50.000,00
04	123 Administração Financeira			80.000,00	80.000,00
04	123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			80.000,00	80.000,00
04.123.0002.2013.0000	Manutenção e modernização do sistema de arrecadação própria			80.000,00	80.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			30.000,00	30.000,00
04	128 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			30.000,00	30.000,00
04.128.0002.2014.0000	Capacitação de recursos humanos			30.000,00	30.000,00
04	131 Comunicação Social			100.000,00	100.000,00
04	131 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			100.000,00	100.000,00
04.131.0002.2015.0000	Encargos com publicidade do governo			100.000,00	100.000,00
08	Assistência Social			250.000,00	250.000,00
08	846 Outros Encargos Especiais			250.000,00	250.000,00
08	846 0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS			250.000,00	250.000,00
08.846.0010.2016.0000	Contribuição à formação do PASEP			250.000,00	250.000,00
09	Previdência Social			70.000,00	70.000,00
09	271 Previdência Básica			70.000,00	70.000,00
09	271 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL			70.000,00	70.000,00
09.271.0003.2021.0000	Encargos com inativos e pensionistas			70.000,00	70.000,00
26	Transporte		25.000,00	660.000,00	685.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		25.000,00	660.000,00	685.000,00
26	782 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA		25.000,00	560.000,00	585.000,00
26.782.0002.1023.0000	Manutenção das atividades da SEMUTRAN		25.000,00		25.000,00
26.782.0002.2099.0000	Manutenção das atividades da SEMUTRAN			560.000,00	560.000,00
26	782 0008 SANEAMENTO BÁSICO			100.000,00	100.000,00
26.782.0008.2104.0000	Manutenção da sinalização semafórica e estratigráfica V/H			100.000,00	100.000,00
28	Encargos Especiais			3.540.000,00	3.540.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			3.490.000,00	3.490.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO										
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO - SEMAG										
Código		Especificação			Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l	
28	843	0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS					3.490.000,00	3.490.000,00	
28.843.0010.2018.0000		Encargos da dívida previdenciária e social - INSS/PASEP						2.220.000,00	2.220.000,00	
28.843.0010.2019.0000		Encargos da dívida com instituições financeiras						1.270.000,00	1.270.000,00	
28	846	Outros Encargos Especiais						50.000,00	50.000,00	
28	846	0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS					50.000,00	50.000,00	
28.846.0010.2020.0000		Cumprimento de sentenças judiciais						50.000,00	50.000,00	
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	
99.999.0010.1009.0000		Reserva de contingência						500.000,00	500.000,00	
TOTAL					0,00		735.000,00	12.276.000,00	13.011.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA- SEMEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		645.000,00	9.355.000,00	10.000.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			1.124.000,00	1.124.000,00
12	306 0005 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			1.124.000,00	1.124.000,00
12.306.0005.2064.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – PNAE-Creche			51.000,00	51.000,00
12.306.0005.2065.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – PNAE-Pré-escola			105.000,00	105.000,00
12.306.0005.2066.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – PNAE-Ensino Fundamental			380.000,00	380.000,00
12.306.0005.2067.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – PNAE-Indígena			26.000,00	26.000,00
12.306.0005.2068.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – PNAE-EJA			16.000,00	16.000,00
12.306.0005.2069.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – PNAE-Médio			526.000,00	526.000,00
12.306.0005.2070.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – PNAE-AEE			20.000,00	20.000,00
12	361 Ensino Fundamental		395.000,00	7.535.000,00	7.930.000,00
12	361 0005 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		395.000,00	7.155.000,00	7.550.000,00
12.361.0005.1019.0000	Construção, ampliação e reforma de unidades de ensino fundamental		395.000,00		395.000,00
12.361.0005.2073.0000	Aquisição de mobiliário, veículos e equipamentos para unidades de ensino fundamental			355.000,00	355.000,00
12.361.0005.2074.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			65.000,00	65.000,00
12.361.0005.2075.0000	Manutenção e desenvolvimento da educação básica-QSE			2.005.000,00	2.005.000,00
12.361.0005.2076.0000	Manutenção e desenvolvimento de outros Programas do FNDE			870.000,00	870.000,00
12.361.0005.2077.0000	Manutenção das atividades do ensino fundamental			2.905.000,00	2.905.000,00
12.361.0005.2078.0000	Manutenção de conselhos municipais vinculados à educação			60.000,00	60.000,00
12.361.0005.2079.0000	Gestão e aperfeiçoamento de recursos humanos da educação básica			50.000,00	50.000,00
12.361.0005.2081.0000	Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT			345.000,00	345.000,00
12.361.0005.2082.0000	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE			500.000,00	500.000,00
12	361 0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS			380.000,00	380.000,00
12.361.0010.2092.0000	Contribuição à formação do PASEP de recursos vinculados a educação			380.000,00	380.000,00
12	365 Educação Infantil		250.000,00	696.000,00	946.000,00
12	365 0005 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		250.000,00	696.000,00	946.000,00
12.365.0005.1021.0000	Construção, ampliação e reforma de unidades de educação infantil		250.000,00		250.000,00
12.365.0005.2087.0000	Aquisição de mobiliário, veículos e equipamentos para unidades de educação infantil			150.000,00	150.000,00
12.365.0005.2090.0000	Manutenção das atividades da educação infantil creche			335.000,00	335.000,00
12.365.0005.2091.0000	Manutenção das atividades da educação infantil pré-escolar			211.000,00	211.000,00
TOTAL		0,00	645.000,00	9.355.000,00	10.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO**05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		310.000,00	2.747.000,00	3.057.000,00
08	122 Administração Geral		10.000,00	1.580.000,00	1.590.000,00
08	122 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	1.580.000,00	1.590.000,00
08.122.0003.1010.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS		10.000,00		10.000,00
08.122.0003.2022.0000	Manutenção das atividades do FMAS			1.520.000,00	1.520.000,00
08.122.0003.2023.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS			35.000,00	35.000,00
08.122.0003.2024.0000	Capacitação de recursos humanos em assistência social			25.000,00	25.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			75.000,00	75.000,00
08	243 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL			75.000,00	75.000,00
08.243.0003.2103.0000	Ação de proteção a primeira infância			75.000,00	75.000,00
08	244 Assistência Comunitária		300.000,00	1.092.000,00	1.392.000,00
08	244 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		300.000,00	1.092.000,00	1.392.000,00
08.244.0003.1014.0000	Construção, ampliação e reforma de unidades de proteção social		300.000,00		300.000,00
08.244.0003.2032.0000	Manutenção do conselho tutelar			212.000,00	212.000,00
08.244.0003.2033.0000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS			290.000,00	290.000,00
08.244.0003.2034.0000	Assistência e promoção social			25.000,00	25.000,00
08.244.0003.2035.0000	Manutenção do programa bolsa família – IGD			260.000,00	260.000,00
08.244.0003.2036.0000	Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS			305.000,00	305.000,00
11	Trabalho			50.000,00	50.000,00
11	333 Empregabilidade			50.000,00	50.000,00
11	333 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL			50.000,00	50.000,00
11.333.0003.2037.0000	Programa de geração de trabalho e renda			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	310.000,00	2.797.000,00	3.107.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		1.150.000,00	6.295.000,00	7.445.000,00
04	122 Administração Geral		1.150.000,00	6.295.000,00	7.445.000,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.150.000,00	6.295.000,00	7.445.000,00
04.122.0002.1005.0000	Manutenção das atividades da SEMINFRA		300.000,00		300.000,00
04.122.0002.1007.0000	Construção, ampliação e reforma do patrimônio público municipal		850.000,00		850.000,00
04.122.0002.2010.0000	Manutenção das atividades da SEMINFRA			6.295.000,00	6.295.000,00
15	Urbanismo			6.227.000,00	6.227.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana			3.505.000,00	3.505.000,00
15	451 0007 URBANIZAÇÃO MUNICIPAL			3.505.000,00	3.505.000,00
15.451.0007.2054.0000	Urbanização de bairros da sede do município e distritos			2.265.000,00	2.265.000,00
15.451.0007.2055.0000	Aquisição e manutenção de máquinas, veículos e equipamentos			1.040.000,00	1.040.000,00
15.451.0007.3143.0000	URBANIZAÇÃO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS			200.000,00	200.000,00
15	452 Serviços Urbanos			2.672.000,00	2.672.000,00
15	452 0007 URBANIZAÇÃO MUNICIPAL			2.672.000,00	2.672.000,00
15.452.0007.2056.0000	Manutenção do sistema de iluminação pública			2.100.000,00	2.100.000,00
15.452.0007.2057.0000	Manutenção do sistema de coleta e destinação final do lixo			572.000,00	572.000,00
15	541 Preservação e Conservação Ambiental			50.000,00	50.000,00
15	541 0007 URBANIZAÇÃO MUNICIPAL			50.000,00	50.000,00
15.541.0007.3143.0000	URBANIZAÇÃO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS			50.000,00	50.000,00
17	Saneamento			1.810.000,00	1.810.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano			1.810.000,00	1.810.000,00
17	512 0008 SANEAMENTO BÁSICO			1.810.000,00	1.810.000,00
17.512.0008.2059.0000	Abastecimento de água na zona urbana			1.360.000,00	1.360.000,00
17.512.0008.2060.0000	Implantação de programas de saneamento urbano			450.000,00	450.000,00
TOTAL		0,00	1.150.000,00	14.332.000,00	15.482.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11	PODER EXECUTIVO						
07	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA - SEMAP						
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento					200.000,00	200.000,00
17	511	Saneamento Básico Rural				200.000,00	200.000,00
17	511	0008	SANEAMENTO BÁSICO			200.000,00	200.000,00
17.511.0008.2058.0000		Abastecimento de água na zona rural				200.000,00	200.000,00
20	Agricultura					2.835.000,00	2.835.000,00
20	605	Abastecimento				1.495.000,00	1.495.000,00
20	605	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.290.000,00	1.290.000,00
20.605.0002.2009.0000		Manutenção das atividades da SEMAP				1.290.000,00	1.290.000,00
20	605	0009	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			205.000,00	205.000,00
20.605.0009.2095.0000		Manutenção de mercados, feiras e centros de abastecimento				160.000,00	160.000,00
20.605.0009.2096.0000		Apoio às comunidades e associações rurais				45.000,00	45.000,00
20	606	Extensão Rural				1.340.000,00	1.340.000,00
20	606	0009	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			1.340.000,00	1.340.000,00
20.606.0009.2097.0000		Cooperação, assistência técnica e extensão rural				40.000,00	40.000,00
20.606.0009.2098.0000		Aquisição e manutenção de máquinas e equipamentos agrícolas				600.000,00	600.000,00
20.606.0009.2100.0000		Manutenção de atividades de infraestrutura rural				700.000,00	700.000,00
TOTAL				0,00	0,00	3.035.000,00	3.035.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO							
08 SECRETARIA MUNIC. IND.E COMERCIO, CULTURA E TURISMO-SEMICULT							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura					535.000,00	535.000,00
13	392	Difusão Cultural				535.000,00	535.000,00
13	392	0006	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E LAZER			535.000,00	535.000,00
13.392.0006.2093.0000		Apoio e Incentivo às manifestações culturais				535.000,00	535.000,00
23	Comércio e Serviços				30.000,00	660.000,00	690.000,00
23	695	Turismo			30.000,00	660.000,00	690.000,00
23	695	0009	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		30.000,00	660.000,00	690.000,00
23.695.0009.1003.0000		Manutenção das atividades da SEMICULT			30.000,00		30.000,00
23.695.0009.2008.0000		Manutenção das atividades da SEMICULT				605.000,00	605.000,00
23.695.0009.2101.0000		Implementação de ações de infraestrutura turística				25.000,00	25.000,00
23.695.0009.2102.0000		Implementação e manutenção de programas de incentivo ao turismo				30.000,00	30.000,00
TOTAL				0,00	30.000,00	1.195.000,00	1.225.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO**09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		810.000,00	21.862.000,00	22.672.000,00
10	301 Atenção Básica		510.000,00	13.760.000,00	14.270.000,00
10	301 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA		510.000,00	13.760.000,00	14.270.000,00
10.301.0004.1015.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - CMS		10.000,00		10.000,00
10.301.0004.1016.0000	Manutenção das atividades do FMS		50.000,00		50.000,00
10.301.0004.1017.0000	Construção, ampliação e reforma de unidades de atenção básica		450.000,00		450.000,00
10.301.0004.2038.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - CMS			70.000,00	70.000,00
10.301.0004.2039.0000	Manutenção das atividades do FMS			3.155.000,00	3.155.000,00
10.301.0004.2040.0000	Capacitação de recursos humanos em saúde			25.000,00	25.000,00
10.301.0004.2041.0000	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS			6.420.000,00	6.420.000,00
10.301.0004.2042.0000	Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF			420.000,00	420.000,00
10.301.0004.2043.0000	Manutenção da Estratégia Agente Comunitário de Saúde - EACS			2.730.000,00	2.730.000,00
10.301.0004.2044.0000	Manutenção da Estratégia Saúde Bucal - ESB			590.000,00	590.000,00
10.301.0004.2045.0000	Aquisição de mobiliário, veículos e equipamentos para unidades de atenção básica			350.000,00	350.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		300.000,00	6.407.000,00	6.707.000,00
10	302 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA		300.000,00	6.407.000,00	6.707.000,00
10.302.0004.1018.0000	Construção, ampliação e reforma de unidades de média e alta complexidade		300.000,00		300.000,00
10.302.0004.2046.0000	Manutenção do Hospital Municipal de Belterra - HMB			6.060.000,00	6.060.000,00
10.302.0004.2047.0000	Aquisição de mobiliário, veículos e equipamentos para unidades de média e alta complexidade			100.000,00	100.000,00
10.302.0004.2048.0000	Manutenção do Serviço Atendimento Móvel de Urgência – SAMU			197.000,00	197.000,00
10.302.0004.2049.0000	Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio – TFD			50.000,00	50.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			290.000,00	290.000,00
10	303 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			290.000,00	290.000,00
10.303.0004.2050.0000	Manutenção do Programa Farmácia Básica – PFB			290.000,00	290.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			35.000,00	35.000,00
10	304 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			35.000,00	35.000,00
10.304.0004.2051.0000	Manutenção da vigilância sanitária			35.000,00	35.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			1.170.000,00	1.170.000,00
10	305 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			1.170.000,00	1.170.000,00
10.305.0004.2052.0000	Manutenção da vigilância epidemiológica e ambiental em saúde			1.170.000,00	1.170.000,00
10	846 Outros Encargos Especiais			200.000,00	200.000,00
10	846 0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS			200.000,00	200.000,00
10.846.0010.2053.0000	Contribuição à formação do PASEP de recursos vinculados a saúde			200.000,00	200.000,00
TOTAL		0,00	810.000,00	21.862.000,00	22.672.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11	PODER EXECUTIVO									
10	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMAA									
Código		Especificação				Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
04	Administração						120.000,00	1.430.000,00	1.550.000,00	
04	122	Administração Geral					120.000,00	1.430.000,00	1.550.000,00	
04	122	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA					120.000,00	1.430.000,00	1.550.000,00
04.122.0002.1008.0000		Manutenção das atividades do FMMA					120.000,00		120.000,00	
04.122.0002.2017.0000		Manutenção das atividades do FMMA						1.430.000,00	1.430.000,00	
18	Gestão Ambiental							450.000,00	450.000,00	
18	541	Preservação e Conservação Ambiental						450.000,00	450.000,00	
18	541	0007	URBANIZAÇÃO MUNICIPAL						450.000,00	450.000,00
18.541.0007.2061.0000		Recomposição e conservação de áreas degradadas						130.000,00	130.000,00	
18.541.0007.2062.0000		Manutenção de ações de fiscalização ambiental						220.000,00	220.000,00	
18.541.0007.2063.0000		Implementação e manutenção do programa de educação ambiental						100.000,00	100.000,00	
TOTAL						0,00	120.000,00	1.880.000,00	2.000.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11		PODER EXECUTIVO					
12		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI					
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08		Assistência Social			10.000,00	300.000,00	310.000,00
08		241	Assistência à Pessoa Idosa		10.000,00	300.000,00	310.000,00
08		241	0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	300.000,00	310.000,00
08.241.0003.1011.0000		Manutenção das atividades do FMDPI			10.000,00		10.000,00
08.241.0003.2025.0000		Manutenção das atividades do FMDPI				285.000,00	285.000,00
08.241.0003.2026.0000		Implementação de programa de proteção ao idoso				15.000,00	15.000,00
		TOTAL		0,00	10.000,00	300.000,00	310.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11	PODER EXECUTIVO									
13	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL									
Código		Especificação				Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
27	Desporto e Lazer					25.000,00	641.000,00	666.000,00		
27	812	Desporto Comunitário					25.000,00	641.000,00	666.000,00	
27	812	0006	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E LAZER				25.000,00	641.000,00	666.000,00	
27.812.0006.1025.0000		Manutenção das atividades da SEMJEL					25.000,00		25.000,00	
27.812.0006.2012.0000		Manutenção das atividades da SEMJEL						391.000,00	391.000,00	
27.812.0006.2094.0000		Implementação de atividades desportivas e de lazer						250.000,00	250.000,00	
TOTAL						0,00	25.000,00	641.000,00	666.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11	PODER EXECUTIVO							
15	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA							
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social					300.000,00	360.000,00	660.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente				300.000,00	360.000,00	660.000,00
08	243	0003	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL			300.000,00	360.000,00	660.000,00
08.243.0003.1012.0000		Manutenção das atividades do FMDCA				100.000,00		100.000,00
08.243.0003.1013.0000		Construção, ampliação e reforma de unidades de proteção à criança e ao adolescente				200.000,00		200.000,00
08.243.0003.2027.0000		Manutenção das atividades do FMDCA					230.000,00	230.000,00
08.243.0003.2028.0000		Implementação de projetos de incentivo à criança e ao adolescente					95.000,00	95.000,00
08.243.0003.2029.0000		Programa de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes					35.000,00	35.000,00
TOTAL					0,00	300.000,00	360.000,00	660.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Page 14

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				175.000,00	3.995.000,00	4.170.000,00
01	031	Ação Legislativa			175.000,00	3.995.000,00	4.170.000,00
01	031	0001	AÇÃO LEGISLATIVA		175.000,00	3.995.000,00	4.170.000,00
01.031.0001.1001.0000		Manutenção das atividades da Câmara Municipal de Belterra			175.000,00		175.000,00
01.031.0001.2001.0000		Manutenção das atividades da Câmara Municipal de Belterra				980.000,00	980.000,00
01.031.0001.2002.0000		Pessoal e encargos da Câmara Municipal de Belterra				2.975.000,00	2.975.000,00
01.031.0001.2003.0000		Encargos com publicidade da Câmara Municipal de Belterra				40.000,00	40.000,00
TOTAL				0,00	175.000,00	3.995.000,00	4.170.000,00
TOTAL GERAL				0,00	9.465.000,00	110.523.000,00	119.988.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Page 1

**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	175.000,00	3.995.000,00	4.170.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	175.000,00	3.995.000,00	4.170.000,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	175.000,00	3.995.000,00	4.170.000,00
01.031.0001.1001.0000	Manutenção das atividades da Câmara Municipal de Belterra	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das atividades da Câmara Municipal de Belterra	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
01.031.0001.2002.0000	Pessoal e encargos da Câmara Municipal de Belterra	0,00	0,00	2.975.000,00	2.975.000,00
01.031.0001.2003.0000	Encargos com publicidade da Câmara Municipal de Belterra	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
03	091 Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
03	091 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
03.091.0002.2004.0000	Manutenção da procuradoria jurídica	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
04	Administração	0,00	1.480.000,00	14.711.000,00	16.191.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	1.480.000,00	14.501.000,00	15.981.000,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.480.000,00	14.501.000,00	15.981.000,00
04.122.0002.1002.0000	Manutenção das atividades da SEMAG	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0002.1005.0000	Manutenção das atividades da SEMINFRA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.0002.1006.0000	Desapropriação e aquisição de imóveis	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0002.1007.0000	Construção, ampliação e reforma do patrimônio público municipal	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
04.122.0002.1008.0000	Manutenção das atividades do FMMA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0002.2005.0000	Manutenção das atividades da SEMAG	0,00	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00
04.122.0002.2006.0000	Manutenção do gabinete do prefeito	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00
04.122.0002.2007.0000	Manutenção das atividades da CEPLAD	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00
04.122.0002.2010.0000	Manutenção das atividades da SEMINFRA	0,00	0,00	6.295.000,00	6.295.000,00
04.122.0002.2011.0000	Manutenção de comissões e conselhos municipais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0002.2017.0000	Manutenção das atividades do FMMA	0,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
04.122.0002.3077.0000	DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04	123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.123.0002.2013.0000	Manutenção e modernização do sistema de arrecadação própria	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
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
04.128.0002.2014.0000	Capacitação de recursos humanos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04	131 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.131.0002.2015.0000	Encargos com publicidade do governo	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08	Assistência Social	0,00	620.000,00	3.657.000,00	4.277.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	1.580.000,00	1.590.000,00
08	122 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	1.580.000,00	1.590.000,00
08.122.0003.1010.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0003.2022.0000	Manutenção das atividades do FMAS	0,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
08.122.0003.2023.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.122.0003.2024.0000	Capacitação de recursos humanos em assistência social	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	10.000,00	300.000,00	310.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Page 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	620.000,00	3.657.000,00	4.277.000,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	10.000,00	300.000,00	310.000,00
08	241 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	300.000,00	310.000,00
08.241.0003.1011.0000	Manutenção das atividades do FMDPI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.0003.2025.0000	Manutenção das atividades do FMDPI	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
08.241.0003.2026.0000	Implementação de programa de proteção ao idoso	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	300.000,00	435.000,00	735.000,00
08	243 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	435.000,00	735.000,00
08.243.0003.1012.0000	Manutenção das atividades do FMDCA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.243.0003.1013.0000	Construção, ampliação e reforma de unidades de proteção à criança e ao adolescente	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.243.0003.2027.0000	Manutenção das atividades do FMDCA	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
08.243.0003.2028.0000	Implementação de projetos de incentivo à criança e ao adolescente	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
08.243.0003.2029.0000	Programa de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.243.0003.2103.0000	Ação de proteção a primeira infância	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	300.000,00	1.092.000,00	1.392.000,00
08	244 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	1.092.000,00	1.392.000,00
08.244.0003.1014.0000	Construção, ampliação e reforma de unidades de proteção social	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.244.0003.2032.0000	Manutenção do conselho tutelar	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
08.244.0003.2033.0000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
08.244.0003.2034.0000	Assistência e promoção social	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0003.2035.0000	Manutenção do programa bolsa família – IGD	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
08.244.0003.2036.0000	Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
08	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
08	846 0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
08.846.0010.2016.0000	Contribuição à formação do PASEP	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
09	271 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
09.271.0003.2021.0000	Encargos com inativos e pensionistas	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10	Saúde	0,00	810.000,00	21.862.000,00	22.672.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	510.000,00	13.760.000,00	14.270.000,00
10	301 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	510.000,00	13.760.000,00	14.270.000,00
10.301.0004.1015.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - CMS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0004.1016.0000	Manutenção das atividades do FMS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0004.1017.0000	Construção, ampliação e reforma de unidades de atenção básica	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
10.301.0004.2038.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - CMS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10.301.0004.2039.0000	Manutenção das atividades do FMS	0,00	0,00	3.155.000,00	3.155.000,00
10.301.0004.2040.0000	Capacitação de recursos humanos em saúde	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.0004.2041.0000	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS	0,00	0,00	6.420.000,00	6.420.000,00
10.301.0004.2042.0000	Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
10.301.0004.2043.0000	Manutenção da Estratégia Agente Comunitário de Saúde - EACS	0,00	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00
10.301.0004.2044.0000	Manutenção da Estratégia Saúde Bucal - ESB	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00
10.301.0004.2045.0000	Aquisição de mobiliário, veículos e equipamentos para unidades de atenção básica	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	300.000,00	6.407.000,00	6.707.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Page 3

**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	810.000,00	21.862.000,00	22.672.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	300.000,00	6.407.000,00	6.707.000,00
10	302 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	300.000,00	6.407.000,00	6.707.000,00
10.302.0004.1018.0000	Construção, ampliação e reforma de unidades de média e alta complexidade	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.302.0004.2046.0000	Manutenção do Hospital Municipal de Belterra - HMB	0,00	0,00	6.060.000,00	6.060.000,00
10.302.0004.2047.0000	Aquisição de mobiliário, veículos e equipamentos para unidades de média e alta complexidade	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.302.0004.2048.0000	Manutenção do Serviço Atendimento Móvel de Urgência – SAMU	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
10.302.0004.2049.0000	Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio – TFD	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
10	303 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
10.303.0004.2050.0000	Manutenção do Programa Farmácia Básica – PFB	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10	304 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10.304.0004.2051.0000	Manutenção da vigilância sanitária	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
10	305 0004 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
10.305.0004.2052.0000	Manutenção da vigilância epidemiológica e ambiental em saúde	0,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
10	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10	846 0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.846.0010.2053.0000	Contribuição à formação do PASEP de recursos vinculados a saúde	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
11	Trabalho	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
11	333 Empregabilidade	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
11	333 0003 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
11.333.0003.2037.0000	Programa de geração de trabalho e renda	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	Educação	0,00	5.800.000,00	47.850.000,00	53.650.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.124.000,00	1.124.000,00
12	306 0005 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.124.000,00	1.124.000,00
12.306.0005.2064.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – PNAE-Creche	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
12.306.0005.2065.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – PNAE-Pré-escola	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
12.306.0005.2066.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – PNAE-Ensino Fundamental	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
12.306.0005.2067.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – PNAE-Indígena	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
12.306.0005.2068.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – PNAE-EJA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.306.0005.2069.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – PNAE-Médio	0,00	0,00	526.000,00	526.000,00
12.306.0005.2070.0000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – PNAE-AEE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	4.050.000,00	37.125.000,00	41.175.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Page 4

**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	5.800.000,00	47.850.000,00	53.650.000,00
12	361	Ensino Fundamental	0,00	4.050.000,00	37.125.000,00	41.175.000,00
12	361	0005	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	4.050.000,00	40.795.000,00
12.361.0005.1019.0000	Construção, ampliação e reforma de unidades de ensino fundamental		0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
12.361.0005.1020.0000	Construção, ampliação e reforma de unidades de ensino fundamental - FUNDEB		0,00	3.655.000,00	0,00	3.655.000,00
12.361.0005.2071.0000	Remuneração de pessoal docente do ensino fundamental - FUNDEB		0,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00
12.361.0005.2072.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental - FUNDEB		0,00	0,00	2.140.000,00	2.140.000,00
12.361.0005.2073.0000	Aquisição de mobiliário, veículos e equipamentos para unidades de ensino fundamental		0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
12.361.0005.2074.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12.361.0005.2075.0000	Manutenção e desenvolvimento da educação básica-QSE		0,00	0,00	2.005.000,00	2.005.000,00
12.361.0005.2076.0000	Manutenção e desenvolvimento de outros Programas do FNDE		0,00	0,00	870.000,00	870.000,00
12.361.0005.2077.0000	Manutenção das atividades do ensino fundamental		0,00	0,00	2.905.000,00	2.905.000,00
12.361.0005.2078.0000	Manutenção de conselhos municipais vinculados à educação		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.0005.2079.0000	Gestão e aperfeiçoamento de recursos humanos da educação básica		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0005.2080.0000	Aquisição de mobiliário, veículos e equipamentos para unid. de ensino fundamental - FUNDEB		0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
12.361.0005.2081.0000	Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT		0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
12.361.0005.2082.0000	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12	361	0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	380.000,00
12.361.0010.2092.0000	Contribuição à formação do PASEP de recursos vinculados a educação		0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
12	365	Educação Infantil	0,00	1.750.000,00	9.601.000,00	11.351.000,00
12	365	0005	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.750.000,00	11.351.000,00
12.365.0005.1021.0000	Construção, ampliação e reforma de unidades de educação infantil		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.365.0005.1022.0000	Construção, ampliação e reforma de unidades de educação infantil - FUNDEB		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12.365.0005.2083.0000	Remuneração de pessoal docente da educação infantil pré-escolar - FUNDEB		0,00	0,00	3.855.000,00	3.855.000,00
12.365.0005.2084.0000	Remuneração de pessoal docente da educação infantil creche - FUNDEB		0,00	0,00	1.455.000,00	1.455.000,00
12.365.0005.2085.0000	Manutenção e desenvolvimento da educação infantil Pré-escolar - FUNDEB		0,00	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
12.365.0005.2086.0000	Manutenção e desenvolvimento da educação infantil creche - FUNDEB		0,00	0,00	895.000,00	895.000,00
12.365.0005.2087.0000	Aquisição de mobiliário, veículos e equipamentos para unidades de educação infantil		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.365.0005.2088.0000	Aquisição de mobiliário, veículos e equipamentos para unidades de educação infantil - FUNDEB		0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
12.365.0005.2089.0000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.365.0005.2090.0000	Manutenção das atividades da educação infantil creche		0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
12.365.0005.2091.0000	Manutenção das atividades da educação infantil pré-escolar		0,00	0,00	211.000,00	211.000,00
13	Cultura		0,00	0,00	535.000,00	535.000,00
13	392	Difusão Cultural	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00
13	392	0006	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	535.000,00
13.392.0006.2093.0000	Apoio e Incentivo às manifestações culturais		0,00	0,00	535.000,00	535.000,00
15	Urbanismo		0,00	0,00	6.227.000,00	6.227.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	3.505.000,00	3.505.000,00
15	451	0007	URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	3.505.000,00
15.451.0007.2054.0000	Urbanização de bairros da sede do município e distritos		0,00	0,00	2.265.000,00	2.265.000,00
15.451.0007.2055.0000	Aquisição e manutenção de máquinas, veículos e equipamentos		0,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
15.451.0007.3143.0000	URBANIZAÇÃO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS		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 2026

Anexo 07

Page 5

**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
15	Urbanismo	0,00	0,00	6.227.000,00	6.227.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	3.505.000,00	3.505.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	2.672.000,00	2.672.000,00
15	452 0007 URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.672.000,00	2.672.000,00
15.452.0007.2056.0000	Manutenção do sistema de iluminação pública	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
15.452.0007.2057.0000	Manutenção do sistema de coleta e destinação final do lixo	0,00	0,00	572.000,00	572.000,00
15	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15	541 0007 URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15.541.0007.3143.0000	URBANIZAÇÃO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
17	Saneamento	0,00	0,00	2.010.000,00	2.010.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
17	511 0008 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
17.511.0008.2058.0000	Abastecimento de água na zona rural	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	1.810.000,00	1.810.000,00
17	512 0008 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	1.810.000,00	1.810.000,00
17.512.0008.2059.0000	Abastecimento de água na zona urbana	0,00	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00
17.512.0008.2060.0000	Implantação de programas de saneamento urbano	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
18	541 0007 URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
18.541.0007.2061.0000	Recomposição e conservação de áreas degradadas	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
18.541.0007.2062.0000	Manutenção de ações de fiscalização ambiental	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
18.541.0007.2063.0000	Implementação e manutenção do programa de educação ambiental	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
20	Agricultura	0,00	0,00	2.835.000,00	2.835.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	1.495.000,00	1.495.000,00
20	605 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00
20.605.0002.2009.0000	Manutenção das atividades da SEMAP	0,00	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00
20	605 0009 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
20.605.0009.2095.0000	Manutenção de mercados, feiras e centros de abastecimento	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
20.605.0009.2096.0000	Apoio às comunidades e associações rurais	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00
20	606 0009 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00
20.606.0009.2097.0000	Cooperação, assistência técnica e extensão rural	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20.606.0009.2098.0000	Aquisição e manutenção de máquinas e equipamentos agrícolas	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
20.606.0009.2100.0000	Manutenção de atividades de infraestrutura rural	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	30.000,00	660.000,00	690.000,00
23	695 Turismo	0,00	30.000,00	660.000,00	690.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Page 6

**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	30.000,00	660.000,00	690.000,00
23	695 Turismo	0,00	30.000,00	660.000,00	690.000,00
23	695 0009 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	30.000,00	660.000,00	690.000,00
23.695.0009.1003.0000	Manutenção das atividades da SEMICULT	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23.695.0009.2008.0000	Manutenção das atividades da SEMICULT	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00
23.695.0009.2101.0000	Implementação de ações de infraestrutura turística	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
23.695.0009.2102.0000	Implementação e manutenção de programas de incentivo ao turismo	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
26	Transporte	0,00	25.000,00	660.000,00	685.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	25.000,00	660.000,00	685.000,00
26	782 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	25.000,00	560.000,00	585.000,00
26.782.0002.1023.0000	Manutenção das atividades da SEMUTRAN	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26.782.0002.2099.0000	Manutenção das atividades da SEMUTRAN	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
26	782 0008 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
26.782.0008.2104.0000	Manutenção da sinalização semafórica e estratigráfica V/H	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	25.000,00	641.000,00	666.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	25.000,00	641.000,00	666.000,00
27	812 0006 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E LAZER	0,00	25.000,00	641.000,00	666.000,00
27.812.0006.1025.0000	Manutenção das atividades da SEMJEL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
27.812.0006.2012.0000	Manutenção das atividades da SEMJEL	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00
27.812.0006.2094.0000	Implementação de atividades desportivas e de lazer	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.540.000,00	3.540.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	3.490.000,00	3.490.000,00
28	843 0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	3.490.000,00	3.490.000,00
28.843.0010.2018.0000	Encargos da dívida previdenciária e social - INSS/PASEP	0,00	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00
28.843.0010.2019.0000	Encargos da dívida com instituições financeiras	0,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
28	846 0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
28.846.0010.2020.0000	Cumprimento de sentenças judiciais	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
99	999 0010 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
99.999.0010.1009.0000	Reserva de contingência	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
TOTAL		0,00	9.465.000,00	110.523.000,00	119.988.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	4.170.000,00			4.170.000,00
01 031	Ação Legislativa	4.170.000,00			4.170.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	4.170.000,00			4.170.000,00
03	Essencial à Justiça	770.000,00			770.000,00
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	770.000,00			770.000,00
03 091 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	770.000,00			770.000,00
04	Administração	15.341.000,00	850.000,00		16.191.000,00
04 122	Administração Geral	15.131.000,00	850.000,00		15.981.000,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.131.000,00	850.000,00		15.981.000,00
04 123	Administração Financeira	80.000,00			80.000,00
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	80.000,00			80.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	30.000,00			30.000,00
04 128 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.000,00			30.000,00
04 131	Comunicação Social	100.000,00			100.000,00
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00			100.000,00
08	Assistência Social	3.432.000,00	845.000,00		4.277.000,00
08 122	Administração Geral	1.565.000,00	25.000,00		1.590.000,00
08 122 0003	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.565.000,00	25.000,00		1.590.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	310.000,00			310.000,00
08 241 0003	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	310.000,00			310.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	735.000,00			735.000,00
08 243 0003	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	735.000,00			735.000,00
08 244	Assistência Comunitária	572.000,00	820.000,00		1.392.000,00
08 244 0003	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	572.000,00	820.000,00		1.392.000,00
08 846	Outros Encargos Especiais	250.000,00			250.000,00
08 846 0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS	250.000,00			250.000,00
09	Previdência Social	70.000,00			70.000,00
09 271	Previdência Básica	70.000,00			70.000,00
09 271 0003	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.000,00			70.000,00
10	Saúde		22.672.000,00		22.672.000,00
10 301	Atenção Básica		14.270.000,00		14.270.000,00
10 301 0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA		14.270.000,00		14.270.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.707.000,00		6.707.000,00
10 302 0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA		6.707.000,00		6.707.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		290.000,00		290.000,00
10 303 0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA		290.000,00		290.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		35.000,00		35.000,00
10 304 0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA		35.000,00		35.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.170.000,00		1.170.000,00
10 305 0004	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA		1.170.000,00		1.170.000,00
10 846	Outros Encargos Especiais		200.000,00		200.000,00
10 846 0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS		200.000,00		200.000,00
11	Trabalho	50.000,00			50.000,00
11 333	Empregabilidade	50.000,00			50.000,00
11 333 0003	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00			50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12	Educação		53.650.000,00		53.650.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		1.124.000,00		1.124.000,00
12 306 0005	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		1.124.000,00		1.124.000,00
12 361	Ensino Fundamental		41.175.000,00		41.175.000,00
12 361 0005	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		40.795.000,00		40.795.000,00
12 361 0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS		380.000,00		380.000,00
12 365	Educação Infantil		11.351.000,00		11.351.000,00
12 365 0005	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		11.351.000,00		11.351.000,00
13	Cultura	335.000,00	200.000,00		535.000,00
13 392	Difusão Cultural	335.000,00	200.000,00		535.000,00
13 392 0006	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E LAZER	335.000,00	200.000,00		535.000,00
15	Urbanismo	5.427.000,00	800.000,00		6.227.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.305.000,00	200.000,00		3.505.000,00
15 451 0007	URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	3.305.000,00	200.000,00		3.505.000,00
15 452	Serviços Urbanos	2.072.000,00	600.000,00		2.672.000,00
15 452 0007	URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	2.072.000,00	600.000,00		2.672.000,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00			50.000,00
15 541 0007	URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
17	Saneamento	1.610.000,00	400.000,00		2.010.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	200.000,00			200.000,00
17 511 0008	SANEAMENTO BÁSICO	200.000,00			200.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.410.000,00	400.000,00		1.810.000,00
17 512 0008	SANEAMENTO BÁSICO	1.410.000,00	400.000,00		1.810.000,00
18	Gestão Ambiental	450.000,00			450.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	450.000,00			450.000,00
18 541 0007	URBANIZAÇÃO MUNICIPAL	450.000,00			450.000,00
20	Agricultura	2.825.000,00	10.000,00		2.835.000,00
20 605	Abastecimento	1.485.000,00	10.000,00		1.495.000,00
20 605 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.280.000,00	10.000,00		1.290.000,00
20 605 0009	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	205.000,00			205.000,00
20 606	Extensão Rural	1.340.000,00			1.340.000,00
20 606 0009	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	1.340.000,00			1.340.000,00
23	Comércio e Serviços	690.000,00			690.000,00
23 695	Turismo	690.000,00			690.000,00
23 695 0009	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	690.000,00			690.000,00
26	Transporte	685.000,00			685.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	685.000,00			685.000,00
26 782 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	585.000,00			585.000,00
26 782 0008	SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00			100.000,00
27	Desporto e Lazer	666.000,00			666.000,00
27 812	Desporto Comunitário	666.000,00			666.000,00
27 812 0006	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E LAZER	666.000,00			666.000,00
28	Encargos Especiais	3.540.000,00			3.540.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.490.000,00			3.490.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
28 843 0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.490.000,00			3.490.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	50.000,00			50.000,00
28 846 0010	OPERAÇÕES ESPECIAIS	50.000,00			50.000,00
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
TOTAL		40.561.000,00	79.427.000,00	0,00	119.988.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	11 02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	43.650.000,00
Orgão:	11 03	SECRETARIA MUNUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO - SEMAG	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	770.000,00
Função	04	Administração	7.196.000,00
Função	08	Assistência Social	250.000,00
Função	09	Previdência Social	70.000,00
Função	26	Transporte	685.000,00
Função	28	Encargos Especiais	3.540.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	500.000,00
Orgão:	11 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA- SEMEB	Valor
Função	12	Educação	10.000.000,00
Orgão:	11 05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	3.057.000,00
Função	11	Trabalho	50.000,00
Orgão:	11 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	Valor
Função	04	Administração	7.445.000,00
Função	15	Urbanismo	6.227.000,00
Função	17	Saneamento	1.810.000,00
Orgão:	11 07	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA - SEMAP	Valor
Função	17	Saneamento	200.000,00
Função	20	Agricultura	2.835.000,00
Orgão:	11 08	SECRETARIA MUNIC. IND.E COMERCIO, CULTURA E TURISMO-SEMICULT	Valor
Função	13	Cultura	535.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	690.000,00
Orgão:	11 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	22.672.000,00
Orgão:	11 10	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMAA	Valor
Função	04	Administração	1.550.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	450.000,00
Orgão:	11 12	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI	Valor
Função	08	Assistência Social	310.000,00
Orgão:	11 13	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	666.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	11 13	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL	Valor
Orgão:	11 15	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	Valor
Função	08	Assistência Social	660.000,00
Orgão:	22 01	CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	Valor
Função	01	Legislativa	4.170.000,00
TOTAL GERAL			119.988.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

11 02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	53.650.000,00
11 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO-SEMOAG	10.000.000,00
11 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA- SEMEB	10.000.000,00
11 05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	3.107.000,00
11 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	15.482.000,00
11 07	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESQUISA-SEMAP	2.835.000,00
11 08	SECRETARIA MUNIC. IND.E COMERCIO, CULTURA E TURISMO-SEMTUR	690.000,00
11 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	22.672.000,00
11 10	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMAA	2.000.000,00
11 12	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI	310.000,00
11 13	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL	660.000,00
11 15	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	660.000,00
22 01	CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	4.170.000,00
TOTAL		119.988.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	4.170.000,00
03	Essencial à Justiça	770.000,00
04	Administração	16.191.000,00
08	Assistência Social	4.277.000,00
09	Previdência Social	70.000,00
10	Saúde	22.672.000,00
11	Trabalho	50.000,00
12	Educação	53.650.000,00
13	Cultura	535.000,00
15	Urbanismo	6.227.000,00
17	Saneamento	2.010.000,00
18	Gestão Ambiental	450.000,00
20	Agricultura	2.835.000,00
23	Comércio e Serviços	690.000,00
26	Transporte	685.000,00
27	Desporto e Lazer	666.000,00
28	Encargos Especiais	3.540.000,00
99	Reserva de Contingência	500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL	119.988.000,00
-------	----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.306.0005.2070.000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – PNAE-AEE	20.000,00
12.361.0005.2077.000	Manutenção das atividades do ensino fundamental	2.905.000,00
12.361.0005.2076.000	Manutenção e desenvolvimento de outros Programas do FNDE	870.000,00
12.361.0005.2075.000	Manutenção e desenvolvimento da educação básica-QSE	2.005.000,00
12.361.0005.2074.000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	65.000,00
12.361.0005.2073.000	Aquisição de mobiliário, veículos e equipamentos para unidades de ensino fundam	355.000,00
12.361.0005.1019.000	Construção, ampliação e reforma de unidades de ensino fundamental	395.000,00
12.361.0005.2078.000	Manutenção de conselhos municipais vinculados à educação	60.000,00
12.306.0005.2069.000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – PNAE-Médio	526.000,00
12.306.0005.2068.000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – PNAE-EJA	16.000,00
12.306.0005.2067.000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – PNAE-Indígena	26.000,00
12.306.0005.2066.000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – PNAE-Ensino Fundamental	380.000,00
12.306.0005.2065.000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – PNAE-Pré-escola	105.000,00
12.306.0005.2064.000	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – PNAE-Creche	51.000,00
12.365.0005.2091.000	Manutenção das atividades da educação infantil pré-escolar	211.000,00
12.361.0005.2081.000	Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT	345.000,00
12.365.0005.2090.000	Manutenção das atividades da educação infantil creche	335.000,00
12.365.0005.2087.000	Aquisição de mobiliário, veículos e equipamentos para unidades de educação infan	150.000,00
12.365.0005.1021.000	Construção, ampliação e reforma de unidades de educação infantil	250.000,00
12.361.0010.2092.000	Contribuição à formação do PASEP de recursos vinculados a educação	380.000,00
12.361.0005.2082.000	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	500.000,00
12.361.0005.2079.000	Gestão e aperfeiçoamento de recursos humanos da educação básica	50.000,00
	TOTAL	10.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL - FMS	40.000,00
1713.50.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	9.133.000,00
1713.50.2.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.080.000,00
1713.50.3.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	530.000,00
1723.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	185.000,00
2411.51.1.1.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	800.000,00
2422.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	930.000,00
	Recursos Próprios do Município	9.974.000,00
TOTAL		22.672.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0004.2043.000	Manutenção da Estratégia Agente Comunitário de Saúde - EACS	2.730.000,00
10.301.0004.2044.000	Manutenção da Estratégia Saúde Bucal - ESB	590.000,00
10.301.0004.2042.000	Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF	420.000,00
10.301.0004.2045.000	Aquisição de mobiliário, veículos e equipamentos para unidades de atenção básica	350.000,00
10.302.0004.1018.000	Construção, ampliação e reforma de unidades de média e alta complexidade	300.000,00
10.301.0004.2041.000	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS	6.420.000,00
10.301.0004.2040.000	Capacitação de recursos humanos em saúde	25.000,00
10.301.0004.2038.000	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - CMS	70.000,00
10.846.0010.2053.000	Contribuição à formação do PASEP de recursos vinculados a saúde	200.000,00
10.302.0004.2046.000	Manutenção do Hospital Municipal de Belterra - HMB	6.060.000,00
10.302.0004.2047.000	Aquisição de mobiliário, veículos e equipamentos para unidades de média e alta co	100.000,00
10.302.0004.2048.000	Manutenção do Serviço Atendimento Móvel de Urgência – SAMU	197.000,00
10.302.0004.2049.000	Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio – TFD	50.000,00
10.303.0004.2050.000	Manutenção do Programa Farmácia Básica – PFB	290.000,00
10.304.0004.2051.000	Manutenção da vigilância sanitária	35.000,00
10.305.0004.2052.000	Manutenção da vigilância epidemiológica e ambiental em saúde	1.170.000,00
10.301.0004.2039.000	Manutenção das atividades do FMS	3.155.000,00
10.301.0004.1016.000	Manutenção das atividades do FMS	50.000,00
10.301.0004.1015.000	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - CMS	10.000,00
10.301.0004.1017.000	Construção, ampliação e reforma de unidades de atenção básica	450.000,00
TOTAL		22.672.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL - FMAS	9.622,80
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	346.417,50
1729.51.0.1.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	46.750,00
	Recursos Próprios do Município	2.704.209,70
TOTAL		3.107.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0003.2035.000	Manutenção do programa bolsa família – IGD	260.000,00
08.244.0003.2033.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	290.000,00
08.244.0003.2034.000	Assistência e promoção social	25.000,00
08.244.0003.2032.000	Manutenção do conselho tutelar	212.000,00
08.244.0003.2036.000	Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	305.000,00
11.333.0003.2037.000	Programa de geração de trabalho e renda	50.000,00
08.122.0003.2023.000	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS	35.000,00
08.244.0003.1014.000	Construção, ampliação e reforma de unidades de proteção social	300.000,00
08.243.0003.2103.000	Ação de proteção a primeira infância	75.000,00
08.122.0003.2024.000	Capacitação de recursos humanos em assistência social	25.000,00
08.122.0003.2022.000	Manutenção das atividades do FMAS	1.520.000,00
08.122.0003.1010.000	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS	10.000,00
TOTAL		3.107.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 4

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0003.2029.000	Programa de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes	35.000,00
08.243.0003.2027.000	Manutenção das atividades do FMDCA	230.000,00
08.243.0003.1013.000	Construção, ampliação e reforma de unidades de proteção à criança e ao adolesce	200.000,00
08.243.0003.1012.000	Manutenção das atividades do FMDCA	100.000,00
08.243.0003.2028.000	Implementação de projetos de incentivo à criança e ao adolescente	95.000,00
TOTAL		660.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 5

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.241.0003.2026.000	Implementação de programa de proteção ao idoso	15.000,00
08.241.0003.2025.000	Manutenção das atividades do FMDPI	285.000,00
08.241.0003.1011.000	Manutenção das atividades do FMDPI	10.000,00
TOTAL		310.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 6

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1715.52.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.500.000,00
1715.51.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	12.000.000,00
1715.50.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	10.000.000,00
1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	20.009.750,00
	Recursos Próprios do Município	140.250,00
TOTAL		43.650.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0005.2086.000	Manutenção e desenvolvimento da educação infantil creche - FUNDEB	895.000,00
12.361.0005.2080.000	Aquisição de mobiliário, veículos e equipamentos para unid. de ensino fundamental	1.450.000,00
12.361.0005.2072.000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental - FUNDEB	2.140.000,00
12.365.0005.1022.000	Construção, ampliação e reforma de unidades de educação infantil - FUNDEB	1.500.000,00
12.365.0005.2083.000	Remuneração de pessoal docente da educação infantil pré-escolar - FUNDEB	3.855.000,00
12.365.0005.2084.000	Remuneração de pessoal docente da educação infantil creche - FUNDEB	1.455.000,00
12.365.0005.2085.000	Manutenção e desenvolvimento da educação infantil Pré-escolar - FUNDEB	1.280.000,00
12.361.0005.1020.000	Construção, ampliação e reforma de unidades de ensino fundamental - FUNDEB	3.655.000,00
12.365.0005.2088.000	Aquisição de mobiliário, veículos e equipamentos para unidades de educação infan	1.120.000,00
12.365.0005.2089.000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB	300.000,00
12.361.0005.2071.000	Remuneração de pessoal docente do ensino fundamental - FUNDEB	26.000.000,00
TOTAL		43.650.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 7

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

14 FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
04.122.0002.2017.000	Manutenção das atividades do FMMA	1.430.000,00
04.122.0002.1008.000	Manutenção das atividades do FMMA	120.000,00
18.541.0007.2061.000	Recomposição e conservação de áreas degradadas	130.000,00
18.541.0007.2062.000	Manutenção de ações de fiscalização ambiental	220.000,00
18.541.0007.2063.000	Implementação e manutenção do programa de educação ambiental	100.000,00
TOTAL		2.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		4.277.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	510.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	82.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	715.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	25.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	505.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	275.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	
09	Previdência Social		70.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	55.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	
10	Saúde		22.672.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.605.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.610.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.832.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.285.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	295.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	325.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	305.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.800.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460.000,00	
TOTAL			27.019.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	4.478.666,83	1.119.666,71
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	991.829,00	247.957,25
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	93.500,00	23.375,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.614.837,00	403.709,25
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.778.500,83	444.625,21
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	54.817.774,00	13.704.443,50
2.1 - Cota-Parte FPM	36.950.499,00	9.237.624,75
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	33.835.140,00	8.458.785,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	3.115.359,00	778.839,75
2.2 - Cota-Parte ICMS	16.864.191,00	4.216.047,75
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	380.464,00	95.116,00
2.4 - Cota-Parte ITR	2.740,00	685,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	619.880,00	154.970,00
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)	59.296.440,83	14.824.110,21
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.340.483,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.767.028,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.372.838,20	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	76.092,80	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	548,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	123.976,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	43.650.000,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.150.000,00	
5.1.1 - Principal	20.009.750,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	140.250,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.000.000,00	
5.2.1 - Principal	12.000.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.000.000,00	
5.3.1 - Principal	10.000.000,00	
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	1.500.000,00	
5.4.1 - Principal	1.500.000,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	9.669.267,00
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	9.669.267,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.310.000,00
7.1 - Educação Infantil	5.310.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	26.000.000,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	12.340.000,00
8.1 - Educação Infantil	5.095.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	7.245.000,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	43.650.000,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	31.310.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.150.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.000.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.000.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.500.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	7.765.000,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	2.220.000,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	74,28
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	77,65
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	22,20
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	4.601.000,00
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	796.000,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.805.000,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

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

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	24.751.000,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	9.669.267,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	15.081.733,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS $((25)/(3) \times 100)$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,43

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.286.000,00
27.1 - Salário-Educação	2.005.000,00
27.2 - PDDE	65.000,00
27.3 - PNAE	736.000,00
27.4 - PNATE	345.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	1.135.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.113.000,00
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)	5.399.000,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	150.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	4.125.000,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	1.124.000,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	5.399.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 17

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		4.478.666,83	671.800,02
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		991.829,00	148.774,35
1.1.1 - IPTU		756.130,00	113.419,50
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		235.699,00	35.354,85
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		93.500,00	14.025,00
1.2.1 - ITBI		93.500,00	14.025,00
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		1.614.837,00	242.225,55
1.3.1 - ISS		1.317.977,00	197.696,55
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		296.860,00	44.529,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1.778.500,83	266.775,12
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		51.702.415,00	7.755.362,25
2.1 - Cota-Parte FPM		33.835.140,00	5.075.271,00
2.2 - Cota-Parte ITR		2.740,00	411,00
2.3 - Cota-Parte IPVA		619.880,00	92.982,00
2.4 - Cota-Parte ICMS		16.864.191,00	2.529.628,65
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		380.464,00	57.069,60
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)		56.181.081,83	8.427.162,27
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		4.407.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes		4.147.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital		260.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.632.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes		4.432.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital		200.000,00	
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		590.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes		590.000,00	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 17

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	200.000,00
4.7.1 - Despesas Correntes	200.000,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	9.974.000,00
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)	1.546.837,73
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 1%)	17,75
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	12.698.000,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	11.583.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	1.115.000,00
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)	12.698.000,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	9.863.000,00
9.1.1 - Despesas Correntes	9.263.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	600.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.075.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes	1.875.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	200.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	160.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes	160.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	20.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	580.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	580.000,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 17

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	12.698.000,00
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	14.270.000,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	6.707.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	290.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	35.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	1.170.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	200.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	22.672.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>102.308.000,00</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.562.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.562.000,00	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	55.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.595.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.235.000,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.597.000,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		590.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		590.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	550.000,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.156.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		290.000,00	
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	290.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.866.000,00	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	712.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	14.987.000,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	220.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	435.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	645.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.795.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.125.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.170.000,00		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	695.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	881.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.000,00		
3. 3. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>17.180.000,00</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		14.280.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.280.000,00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.175.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.655.000,00		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00		
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.900.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.900.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.900.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>500.000,00</u>
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	500.000,00		

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL			119.988.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Page 1

Cod.		Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001		Ordinario	54.954.025,00	55.151.000,00
001	001	Recursos Proprios do Municipio	54.954.025,00	55.151.000,00
100		GERAL TOTAL	3.202.184,70	2.628.000,00
100	001	REC.CONV.FED.SANEAMENTO	1.000,00	
100	005	OUTROS CONVÊNIOS FEDERAL	1.465.000,00	1.515.000,00
100	090	EMENDA PARLAMNETAR	623.184,70	
100	145	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO	513.000,00	513.000,00
100	902	CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	600.000,00	600.000,00
200		EDUCAÇÃO	5.056.000,00	5.056.000,00
200	001	RECURSO FNDE/QSE	2.000.000,00	2.000.000,00
200	002	RECURSO FNDE/PDDE	60.000,00	60.000,00
200	003	RECURSO FNDE/PNAE	726.000,00	726.000,00
200	004	RECURSO FNDE/PNATE	340.000,00	340.000,00
200	005	RECURSO FNDE/OUTROS	1.135.000,00	1.135.000,00
200	502	PEEM - PROG.ESTADUAL/ESCOLA MUNICIPAIS	200.000,00	200.000,00
200	503	SEDUC/PEAE-PA	95.000,00	95.000,00
200	505	PETE	500.000,00	500.000,00
211		FNDE - REMUN.S/APLIC.FINANCEIRA	25.000,00	25.000,00
211	550	REND. S/APLIC.FINANC.- QSE	5.000,00	5.000,00
211	551	REND.S/APLIC.FINANC.- PDDE	5.000,00	5.000,00
211	552	REND.S/APLIC.FINANC.- PNAE	10.000,00	10.000,00
211	553	REND.S/APLIC.FINANC.- PNATE	5.000,00	5.000,00
250		EDUCAÇÃO-FUNDEB	43.509.750,00	43.500.000,00
250	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	20.009.750,00	20.000.000,00
250	541	FUNDEB-VAAF	12.000.000,00	12.000.000,00
250	542	FUNDEB-VAAT	10.000.000,00	10.000.000,00
250	543	FUNDEB-VAAR	1.500.000,00	1.500.000,00
253		EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	140.250,00	150.000,00
253	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	140.250,00	150.000,00
301		GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA	7.970.000,00	7.970.000,00
301	008	INS. FINANCEIRO DA APS	4.105.000,00	5.035.000,00
301	010	PSF - PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA	150.000,00	150.000,00
301	011	PSB - PROG.SAÚDE BUCAL	345.000,00	345.000,00
301	012	PAC"S - PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS	2.350.000,00	2.350.000,00
301	013	FARMÁCIA BÁSICA	90.000,00	90.000,00
301	205	Emenda Palarmentar Cilene Couto	930.000,00	
302		GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.080.000,00	1.080.000,00
302	017	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.080.000,00	1.080.000,00
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	520.000,00	520.000,00
305	020	TFVS - TETO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	350.000,00	350.000,00
305	026	ENDEMIAS	170.000,00	170.000,00
307		GRUPO: INVESTIMENTOS	800.000,00	800.000,00
307	050	INV. EM ATENÇÃO BÁSICA	600.000,00	600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Page 2

Cod.		Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
307	055	INV. EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	200.000,00	200.000,00
309		RECUSOS FUNDO ESTADUAL EM SAÚDE - FES	185.000,00	185.000,00
309	112	FES - Atenção Básica	105.000,00	105.000,00
309	113	FES - Farmácia Básica	70.000,00	70.000,00
309	115	FES - Rec.Vigilância Sanitária	10.000,00	10.000,00
310		SAÚDE-GERAL	2.093.000,00	2.093.000,00
310	103	PISO DE ENFERMAGEM	2.093.000,00	2.093.000,00
311		SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.000,00	40.000,00
311	000	SAÚDE-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	40.000,00	40.000,00
500		ASSISTÊNCIA SOCIAL	393.167,50	770.000,00
500	001	CRAS - PISO FIXO	122.017,50	200.000,00
500	003	SCFV		5.000,00
500	015	CREAS	121.550,00	215.000,00
500	056	PROG.BOLSA FAMÍLIA - PBF	102.850,00	230.000,00
500	099	Transf. do FEAS/BÁSICA	46.750,00	120.000,00
511		ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	9.622,80	10.000,00
511	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	9.622,80	10.000,00
TOTAL			119.988.000,00	119.988.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Page 3

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

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	0,00	119.988.000,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	40.141.000,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	10.000,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	4.601.000,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	9.844.000,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	15.000,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	10.000,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	600.000,00
001	Recursos do Tesouro	0,00	410.000,00
001	Recursos do Tesouro	0,00	130.000,00
29	Transf. de recursos do SUS	0,00	4.105.000,00
29	Transf. de recursos do SUS	0,00	150.000,00
29	Transf. de recursos do SUS	0,00	345.000,00
29	Transf. de recursos do SUS	0,00	90.000,00
29	Transf. de recursos do SUS	0,00	1.080.000,00
29	Transf. de recursos do SUS	0,00	10.000,00
29	Transf. de recursos do SUS	0,00	350.000,00
29	Transf. de recursos do SUS	0,00	600.000,00
29	Transf. de recursos do SUS	0,00	200.000,00
29	Transf. de recursos do SUS	0,00	2.350.000,00
29	Transf. de recursos do SUS	0,00	170.000,00
29	Transf. de recursos do SUS	0,00	2.093.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	0,00	200.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	0,00	215.000,00
30	Transferências de recursos do FNAS	0,00	230.000,00
31	Transferências de Recursos do FNDE	0,00	2.000.000,00
31	Transferências de Recursos do FNDE	0,00	60.000,00
31	Transferências de Recursos do FNDE	0,00	726.000,00
31	Transferências de Recursos do FNDE	0,00	340.000,00
31	Transferências de Recursos do FNDE	0,00	310.000,00
33	Transf.do Fundo Estadual de Saúde - FES	0,00	930.000,00
33	Transf.do Fundo Estadual de Saúde - FES	0,00	105.000,00
33	Transf.do Fundo Estadual de Saúde - FES	0,00	70.000,00
33	Transf.do Fundo Estadual de Saúde - FES	0,00	10.000,00
36	Transf.do Fundo Estadual Assit.Social - FEAS	0,00	5.000,00
36	Transf.do Fundo Estadual Assit.Social - FEAS	0,00	120.000,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	3.840.000,00
38	Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	16.160.000,00
40	Transf. de Convênio União	0,00	15.000,00
40	Transf. de Convênio União	0,00	50.000,00
40	Transf. de Convênio União	0,00	1.450.000,00
41	Transferências do FUNDEB - Complementar da União - VAAF (Exer	0,00	3.110.000,00
41	Transferências do FUNDEB - Complementar da União - VAAF (Exer	0,00	8.890.000,00
42	Transferências do FUNDEB - Complementar da União - VAAT (Exer	0,00	3.740.000,00
42	Transferências do FUNDEB - Complementar da União - VAAT (Exer	0,00	6.260.000,00
43	Transferências do FUNDEB - Complementar da União - VAAR (Exer	0,00	1.500.000,00
45	TRANSF. DE CONVÊNIO DO ESTADO	0,00	303.000,00
45	TRANSF. DE CONVÊNIO DO ESTADO	0,00	200.000,00
45	TRANSF. DE CONVÊNIO DO ESTADO	0,00	95.000,00
45	TRANSF. DE CONVÊNIO DO ESTADO	0,00	500.000,00
45	TRANSF. DE CONVÊNIO DO ESTADO	0,00	210.000,00
53	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	825.000,00
68	Remun. de dep.vinc. ao FUNDEB	0,00	150.000,00
70	Remun.de dep. banc. vinc. ao SUS	0,00	40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
72	Remun.de Dep. Banc. Vinc. - FNDE	0,00	5.000,00
72	Remun.de Dep. Banc. Vinc. - FNDE	0,00	5.000,00
72	Remun.de Dep. Banc. Vinc. - FNDE	0,00	10.000,00
72	Remun.de Dep. Banc. Vinc. - FNDE	0,00	5.000,00
TOTAL		0,00	119.988.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeiData

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
0		Recursos nao Destinados a Contrapartida	119.988.000,00	119.988.000,00
1		RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	119.988.000,00	119.988.000,00
00		Recursos Ordinarios	54.980.803,00	55.221.000,00
15000000		Recursos não vinculados de Impostos	51.596.697,83	40.151.000,00
1.500		Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	51.596.697,83	40.151.000,00
001		Ordinario	51.596.697,83	40.141.000,00
001.001		Recursos Proprios do Municipio	51.596.697,83	40.141.000,00
511		ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	0,00	10.000,00
511.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	0,00	10.000,00
15001001		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	4.601.000,00
1.500		Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	0,00	4.601.000,00
001		Ordinario	0,00	4.601.000,00
001.001		Recursos Proprios do Municipio	0,00	4.601.000,00
15001002		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	9.844.000,00
1.500		Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	0,00	9.844.000,00
001		Ordinario	0,00	9.844.000,00
001.001		Recursos Proprios do Municipio	0,00	9.844.000,00
15010000		Outros Recursos não Vinculados	2.784.105,17	0,00
1.501		Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	2.784.105,17	0,00
001		Ordinario	2.784.105,17	0,00
001.001		Recursos Proprios do Municipio	2.784.105,17	0,00
16600000		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	15.000,00
1.660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C	0,00	15.000,00
001		Ordinario	0,00	15.000,00
001.001		Recursos Proprios do Municipio	0,00	15.000,00
16610000		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	10.000,00
1.661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	0,00	10.000,00
001		Ordinario	0,00	10.000,00
001.001		Recursos Proprios do Municipio	0,00	10.000,00
17500000		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	600.000,00	600.000,00
1.750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	600.000,00	600.000,00
100		GERAL TOTAL	600.000,00	600.000,00
100.902		CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO	600.000,00	600.000,00
001		Recursos do Tesouro	0,00	540.000,00
15000000		Recursos não vinculados de Impostos	0,00	410.000,00
1.500		Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	0,00	410.000,00
001		Ordinario	0,00	410.000,00
001.001		Recursos Proprios do Municipio	0,00	410.000,00
15001002		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	130.000,00
1.500		Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	0,00	130.000,00
001		Ordinario	0,00	130.000,00
001.001		Recursos Proprios do Municipio	0,00	130.000,00
29		Transf. de recursos do SUS	11.543.000,00	11.543.000,00
16000000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	6.130.000,00	6.130.000,00
1.600		Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	6.130.000,00	6.130.000,00
301		GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA	4.690.000,00	4.690.000,00
301.008		INS. FINANCEIRO DA APS	4.105.000,00	4.105.000,00
301.010		PSF - PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA	150.000,00	150.000,00
301.011		PSB - PROG.SAÚDE BUCAL	345.000,00	345.000,00
301.013		FARMÁCIA BÁSICA	90.000,00	90.000,00
302		GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.080.000,00	1.080.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 2

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeiData

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
1		RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	119.988.000,00	119.988.000,00
29		Transf. de recursos do SUS	11.543.000,00	11.543.000,00
16000000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	6.130.000,00	6.130.000,00
1.600		Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	6.130.000,00	6.130.000,00
302		GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.080.000,00	1.080.000,00
302.017		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.080.000,00	1.080.000,00
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	350.000,00	350.000,00
305.020		TFVS - TETO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	350.000,00	350.000,00
16010000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	800.000,00	800.000,00
1.601		Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	800.000,00	800.000,00
307		GRUPO: INVESTIMENTOS	800.000,00	800.000,00
307.050		INV. EM ATENÇÃO BÁSICA	600.000,00	600.000,00
307.055		INV. EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	200.000,00	200.000,00
16040000		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	2.520.000,00	2.520.000,00
1.604		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	2.520.000,00	2.520.000,00
301		GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA	2.350.000,00	2.350.000,00
301.012		PAC'S - PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS	2.350.000,00	2.350.000,00
305		GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE	170.000,00	170.000,00
305.026		ENDEMIAS	170.000,00	170.000,00
16050000		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos	2.093.000,00	2.093.000,00
1.605		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos	2.093.000,00	2.093.000,00
310		SAÚDE-GERAL	2.093.000,00	2.093.000,00
310.103		PISO DE ENFERMAGEM	2.093.000,00	2.093.000,00
30		Transferências de recursos do FNAS	346.417,50	645.000,00
16600000		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	346.417,50	645.000,00
1.660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exercício)	346.417,50	645.000,00
500		ASSISTÊNCIA SOCIAL	346.417,50	645.000,00
500.001		CRAS - PISO FIXO	122.017,50	200.000,00
500.015		CREAS	121.550,00	215.000,00
500.056		PROG.BOLSA FAMÍLIA - PBF	102.850,00	230.000,00
31		Transferências de Recursos do FNDE	4.261.000,00	3.436.000,00
15500000		Transferência do Salário-Educação	2.000.000,00	2.000.000,00
1.550		Transferência do Salário-Educação (Exercício Corrente)	2.000.000,00	2.000.000,00
200		EDUCAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00
200.001		RECURSO FNDE/QSE	2.000.000,00	2.000.000,00
15510000		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	60.000,00	60.000,00
1.551		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	60.000,00	60.000,00
200		EDUCAÇÃO	60.000,00	60.000,00
200.002		RECURSO FNDE/PDDE	60.000,00	60.000,00
15520000		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	726.000,00	726.000,00
1.552		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	726.000,00	726.000,00
200		EDUCAÇÃO	726.000,00	726.000,00
200.003		RECURSO FNDE/PNAE	726.000,00	726.000,00
15530000		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio à	340.000,00	340.000,00
1.553		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio à	340.000,00	340.000,00
200		EDUCAÇÃO	340.000,00	340.000,00
200.004		RECURSO FNDE/PNATE	340.000,00	340.000,00
15690000		Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.135.000,00	310.000,00
1.569		Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exercício Corrente)	1.135.000,00	310.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 3

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeiData

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
1		RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	119.988.000,00	119.988.000,00
31		Transferências de Recursos do FNDE	4.261.000,00	3.436.000,00
15690000		Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.135.000,00	310.000,00
1.569		Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	1.135.000,00	310.000,00
200		EDUCAÇÃO	1.135.000,00	310.000,00
200.005		RECURSO FNDE/OUTROS	1.135.000,00	310.000,00
33		Transf.do Fundo Estadual de Saúde - FES	1.115.000,00	1.115.000,00
16210000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es	185.000,00	1.115.000,00
1.621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	185.000,00	1.115.000,00
301		GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA	0,00	930.000,00
301.008		INS. FINANCEIRO DA APS	0,00	930.000,00
309		RECUSOS FUNDO ESTADUAL EM SAÚDE - FES	185.000,00	185.000,00
309.112		FES - Atenção Básica	105.000,00	105.000,00
309.113		FES - Farmácia Básica	70.000,00	70.000,00
309.115		FES - Rec.Vigilância Sanitária	10.000,00	10.000,00
16320000		Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados :	930.000,00	0,00
1.632		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	930.000,00	0,00
301		GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA	930.000,00	0,00
301.205		Emenda Parlamentar Cilene Couto	930.000,00	0,00
36		Transf.do Fundo Estadual Assit.Social - FEAS	46.750,00	125.000,00
16610000		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	46.750,00	125.000,00
1.661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	0,00	5.000,00
500		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.000,00
500.003		SCFV	0,00	5.000,00
1.661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	46.750,00	120.000,00
500		ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.750,00	120.000,00
500.099		Transf. do FEAS/BÁSICA	46.750,00	120.000,00
38		Transferências de Recursos do FUNDEB	20.009.750,00	3.840.000,00
15400000		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.009.750,00	3.840.000,00
1.540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	20.009.750,00	3.840.000,00
250		EDUCAÇÃO-FUNDEB	20.009.750,00	3.840.000,00
250.000		EDUCAÇÃO-FUNDEB	20.009.750,00	3.840.000,00
38		Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	16.160.000,00
15401070		Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissio	0,00	16.160.000,00
1.540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	0,00	16.160.000,00
250		EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	16.160.000,00
250.000		EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	16.160.000,00
40		Transf. de Convênio União	2.088.184,70	1.515.000,00
15700000		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vi	15.000,00	15.000,00
1.570		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	15.000,00	15.000,00
100		GERAL TOTAL	15.000,00	15.000,00
100.005		OUTROS CONVÊNIOS FEDERAL	15.000,00	15.000,00
16650000		Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	0,00	50.000,00
1.665		Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S	0,00	50.000,00
100		GERAL TOTAL	0,00	50.000,00
100.005		OUTROS CONVÊNIOS FEDERAL	0,00	50.000,00
17000000		Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.450.000,00	1.450.000,00
1.700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	1.450.000,00	1.450.000,00
100		GERAL TOTAL	1.450.000,00	1.450.000,00
100.005		OUTROS CONVÊNIOS FEDERAL	1.450.000,00	1.450.000,00
17060000		Transferência Especial da União	623.184,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 4

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeiData

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
1		RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	119.988.000,00	119.988.000,00
40		Transf. de Convênio União	2.088.184,70	1.515.000,00
17060000		Transferência Especial da União	623.184,70	0,00
1.706		Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	623.184,70	0,00
100		GERAL TOTAL	623.184,70	0,00
100.090		EMENDA PARLAMNETAR	623.184,70	0,00
41		Transferências do FUNDEB - Complementar da União - VAAF (Exerc.Corrente)	12.000.000,00	12.000.000,00
15410000		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.000.000,00	3.110.000,00
1.541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	12.000.000,00	3.110.000,00
250		EDUCAÇÃO-FUNDEB	12.000.000,00	3.110.000,00
250.541		FUNDEB-VAAF	12.000.000,00	3.110.000,00
15411070		Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissio	0,00	8.890.000,00
1.541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	0,00	8.890.000,00
250		EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	8.890.000,00
250.541		FUNDEB-VAAF	0,00	8.890.000,00
42		Transferências do FUNDEB - Complementar da União - VAAT (Exerc.Corrente)	10.000.000,00	10.000.000,00
15420000		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.000.000,00	3.740.000,00
1.542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	10.000.000,00	3.740.000,00
250		EDUCAÇÃO-FUNDEB	10.000.000,00	3.740.000,00
250.542		FUNDEB-VAAT	10.000.000,00	3.740.000,00
15421070		Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissio	0,00	6.260.000,00
1.542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	0,00	6.260.000,00
250		EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	6.260.000,00
250.542		FUNDEB-VAAT	0,00	6.260.000,00
43		Transferências do FUNDEB - Complementar da União - VAAR (Exerc.Corrente)	1.500.000,00	1.500.000,00
15430000		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.500.000,00	1.500.000,00
1.543		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	1.500.000,00	1.500.000,00
250		EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.500.000,00	1.500.000,00
250.543		FUNDEB-VAAR	1.500.000,00	1.500.000,00
45		TRANSF. DE CONVÊNIO DO ESTADO	1.098.000,00	1.098.000,00
15760000		Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.098.000,00	1.098.000,00
1.576		Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corre	1.098.000,00	1.098.000,00
100		GERAL TOTAL	303.000,00	303.000,00
100.145		TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO	303.000,00	303.000,00
200		EDUCAÇÃO	795.000,00	795.000,00
200.502		PEEM - PROG.ESTADUAL/ESCOLA MUNICIPAIS	200.000,00	200.000,00
200.503		SEDUC/PEAE-PA	95.000,00	95.000,00
200.505		PETE	500.000,00	500.000,00
45		TRANSF. DE CONVÊNIO DO ESTADO	210.000,00	210.000,00
17010000		Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	210.000,00	210.000,00
1.701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	210.000,00	210.000,00
100		GERAL TOTAL	210.000,00	210.000,00
100.145		TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO	210.000,00	210.000,00
53		Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	825.000,00
15690000		Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	825.000,00
1.569		Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	0,00	825.000,00
200		EDUCAÇÃO	0,00	825.000,00
200.005		RECURSO FNDE/OUTROS	0,00	825.000,00
66		Remun. de Dep. Bancário	573.222,00	0,00
15000000		Recursos não vinculados de Impostos	573.222,00	0,00
1.500		Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	573.222,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 5

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeiData

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
1		RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES	119.988.000,00	119.988.000,00
66	Remun. de Dep. Bancário		573.222,00	0,00
15000000	Recursos não vinculados de Impostos		573.222,00	0,00
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		573.222,00	0,00
001	Ordinario		573.222,00	0,00
001.001	Recursos Proprios do Municipio		573.222,00	0,00
67	Remun. de dep.banc. de Rec.vinculados - Convênios		1.000,00	0,00
17060000	Transferência Especial da União		1.000,00	0,00
1.706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)		1.000,00	0,00
100	GERAL TOTAL		1.000,00	0,00
100.001	REC.CONV.FED.SANEAMENTO		1.000,00	0,00
68	Remun. de dep.vinc. ao FUNDEB		140.250,00	150.000,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		140.250,00	150.000,00
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent		140.250,00	150.000,00
253	EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		140.250,00	150.000,00
253.000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		140.250,00	150.000,00
70	Remun.de dep. banc. vinc. ao SUS		40.000,00	40.000,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		40.000,00	40.000,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc		40.000,00	40.000,00
311	SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		40.000,00	40.000,00
311.000	SAÚDE-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		40.000,00	40.000,00
71	Remun.de dep. banc. vinc ao FNAS		9.622,80	0,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.622,80	0,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.(9.622,80	0,00
511	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.		9.622,80	0,00
511.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.		9.622,80	0,00
72	Remun.de Dep. Banc. Vinc. - FNDE		25.000,00	25.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação		5.000,00	5.000,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)		5.000,00	5.000,00
211	FNDE - REMUN.S/APLIC.FINANCEIRA		5.000,00	5.000,00
211.550	REND. S/APLIC.FINANC.- QSE		5.000,00	5.000,00
15510000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na		5.000,00	5.000,00
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es		5.000,00	5.000,00
211	FNDE - REMUN.S/APLIC.FINANCEIRA		5.000,00	5.000,00
211.551	REND.S/APLIC.FINANC.- PDDE		5.000,00	5.000,00
15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alim		10.000,00	10.000,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta		10.000,00	10.000,00
211	FNDE - REMUN.S/APLIC.FINANCEIRA		10.000,00	10.000,00
211.552	REND.S/APLIC.FINANC.- PNAE		10.000,00	10.000,00
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi		5.000,00	5.000,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac		5.000,00	5.000,00
211	FNDE - REMUN.S/APLIC.FINANCEIRA		5.000,00	5.000,00
211.553	REND.S/APLIC.FINANC.- PNATE		5.000,00	5.000,00
TOTAL			119.988.000,00	119.988.000,00

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

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
VC: Vínculo Código

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Quadro 19C

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	119.988.000,00	119.988.000,00
500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	52.169.919,83	40.561.000,00
500.1001	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		4.601.000,00
500.1002	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		9.974.000,00
501.0000	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	2.784.105,17	
540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	20.009.750,00	3.990.000,00
540.1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	140.250,00	16.160.000,00
541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	12.000.000,00	3.110.000,00
541.1070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)		8.890.000,00
542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	10.000.000,00	3.740.000,00
542.1070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)		6.260.000,00
543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	1.500.000,00	1.500.000,00
550.0000	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	2.005.000,00	2.005.000,00
551.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc	65.000,00	65.000,00
552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaç	736.000,00	736.000,00
553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	345.000,00	345.000,00
569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	1.135.000,00	1.135.000,00
570.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêner	15.000,00	15.000,00
576.0000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Correr	795.000,00	1.098.000,00
576.3210	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Correr	303.000,00	
600.0000	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocc	6.170.000,00	6.170.000,00
601.0000	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocc	800.000,00	800.000,00
604.0000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ager	2.520.000,00	2.520.000,00
605.0000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisc	2.093.000,00	2.093.000,00
621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	185.000,00	1.115.000,00
632.3210	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	930.000,00	
660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C	356.040,30	660.000,00
661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	46.750,00	135.000,00
665.0000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S		50.000,00
700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	1.450.000,00	1.450.000,00
701.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exer	210.000,00	210.000,00
706.3110	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	624.184,70	
750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	600.000,00	600.000,00
TOTAL		119.988.000,00	119.988.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2026

Page 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO FINANCAS E G	119.988.000,00
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	126.510.298,30
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.921.506,83
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	4.478.666,83
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.085.329,00
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	991.829,00
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	991.829,00
1	1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	756.130,00
1	1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	756.130,00
1	1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	756.130,00
2	1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	233.539,00
2	1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	233.539,00
2	1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	233.539,00
3	1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.480,00
3	1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.480,00
3	1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.480,00
4	1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	680,00
4	1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	680,00
4	1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	680,00
	1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	93.500,00
	1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	93.500,00
5	1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	93.500,00
5	1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	93.500,00
5	1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	93.500,00
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.778.500,83
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.778.500,83
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.778.500,83
6	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.778.500,83
6	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.778.500,83
6	1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.778.500,83
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	1.614.837,00
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.614.837,00
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.614.837,00
7	1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.317.977,00
7	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – PRINCIPAL – IS	1.317.977,00
7	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – PRINCIPAL – IS	1.317.977,00
8	1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	193.780,00
8	1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	193.780,00
8	1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	193.780,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2026

Page 2

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO FINANCAS E G	119.988.000,00
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	126.510.298,30
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.921.506,83
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	4.478.666,83
9	1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	92.040,00
9	1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	92.040,00
9	1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	92.040,00
10	1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	11.040,00
10	1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	11.040,00
10	1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	11.040,00
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS	1.442.840,00
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	95.380,00
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	88.520,00
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	88.520,00
11	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	88.520,00
11	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	88.520,00
11	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	88.520,00
	1121.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	6.860,00
	1121.04.0.0.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	6.860,00
12	1121.04.0.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	6.860,00
12	1121.04.0.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	6.860,00
12	1121.04.0.1.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	6.860,00
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.347.460,00
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	1.347.460,00
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	1.347.460,00
13	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.347.460,00
13	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.347.460,00
13	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.347.460,00
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	600.000,00
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	600.000,00
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	600.000,00
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	600.000,00
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	600.000,00
14	1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	600.000,00
14	1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	600.000,00
14	1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	600.000,00
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	812.014,80
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	22.920,00
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	22.920,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2026

Page 3

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO FINANCAS E G	119.988.000,00
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	126.510.298,30
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	812.014,80
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	22.920,00
	1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	22.920,00
	1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	22.920,00
15	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	22.920,00
15	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	22.920,00
15	1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	22.920,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	789.094,80
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	789.094,80
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	788.094,80
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	788.094,80
16	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	788.094,80
16	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL - FUNDEB	140.250,00
16	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL - FUNDEB	140.250,00
18	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL - FNDE	25.000,00
18	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL - FNDE	25.000,00
21	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL - FMS	40.000,00
21	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL - FMS	40.000,00
22	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL - FMAS	9.622,80
22	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL - FMAS	9.622,80
23	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL - PM	573.222,00
23	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL - PM	573.222,00
	1321.02.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	1.000,00
	1321.02.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	1.000,00
24	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.000,00
24	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.000,00
24	1321.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.000,00
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	4.770,00
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	4.770,00
	1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	4.770,00
	1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	4.770,00
	1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	4.770,00
25	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	4.770,00
25	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	4.770,00
25	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	4.770,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.929.361,50
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	76.490.396,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2026

Page 4

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO FINANCAS E G	119.988.000,00
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	126.510.298,30
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.929.361,50
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	76.490.396,50
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	36.953.239,00
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	36.950.499,00
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	33.835.140,00
26	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	33.835.140,00
26	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	33.835.140,00
26	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	33.835.140,00
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	3.115.359,00
27	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	3.115.359,00
27	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	3.115.359,00
27	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	3.115.359,00
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.740,00
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.740,00
28	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	2.740,00
28	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	2.740,00
28	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	2.740,00
	1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	449.130,00
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	449.130,00
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	449.130,00
29	1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	449.130,00
29	1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	449.130,00
29	1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	449.130,00
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	10.743.000,00
	1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	10.743.000,00
	1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	9.133.000,00
31	1713.50.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	9.133.000,00
31	1713.50.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	9.133.000,00
31	1713.50.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	9.133.000,00
	1713.50.2.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.080.000,00
36	1713.50.2.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.080.000,00
36	1713.50.2.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.080.000,00
36	1713.50.2.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.080.000,00
	1713.50.3.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	530.000,00
37	1713.50.3.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	530.000,00
37	1713.50.3.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	530.000,00
37	1713.50.3.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	530.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2026

Page 5

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO FINANCAS E G	119.988.000,00
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.	126.510.298,30
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.929.361,50
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	76.490.396,50
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	4.261.000,00
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.000.000,00
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.000.000,00
40 1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	2.000.000,00
40 1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	2.000.000,00
40 1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	2.000.000,00
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	60.000,00
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	60.000,00
41 1714.51.0.1.00.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	60.000,00
41 1714.51.0.1.00.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	60.000,00
41 1714.51.0.1.00.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	60.000,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	726.000,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	726.000,00
42 1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	726.000,00
42 1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	726.000,00
42 1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	726.000,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE	340.000,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE	340.000,00
43 1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	340.000,00
43 1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	340.000,00
43 1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	340.000,00
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	1.135.000,00
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	1.135.000,00
44 1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.135.000,00
44 1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.135.000,00
44 1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.135.000,00
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	23.500.000,00
1715.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	10.000.000,00
1715.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	10.000.000,00
45 1715.50.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	10.000.000,00
45 1715.50.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	10.000.000,00
45 1715.50.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	10.000.000,00
1715.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	12.000.000,00
1715.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	12.000.000,00
46 1715.51.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	12.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2026

Page 6

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO FINANCAS E G	119.988.000,00
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	126.510.298,30
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.929.361,50
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	76.490.396,50
46	1715.51.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	12.000.000,00
46	1715.51.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	12.000.000,00
	1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	1.500.000,00
	1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	1.500.000,00
47	1715.52.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.500.000,00
47	1715.52.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.500.000,00
47	1715.52.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.500.000,00
	1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	346.417,50
	1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	346.417,50
	1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	346.417,50
49	1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	346.417,50
49	1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	346.417,50
49	1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	346.417,50
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	237.610,00
	1719.58.0.0.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	237.610,00
	1719.58.0.0.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	237.610,00
51	1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	237.610,00
51	1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	237.610,00
51	1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	237.610,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	19.429.215,00
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	17.889.465,00
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	16.864.191,00
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	16.864.191,00
52	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	16.864.191,00
52	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	16.864.191,00
52	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	16.864.191,00
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	619.880,00
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	619.880,00
53	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	619.880,00
53	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	619.880,00
53	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	619.880,00
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	380.464,00
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	380.464,00
54	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	380.464,00
54	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	380.464,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2026

Page 7

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO FINANCAS E G	119.988.000,00
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	126.510.298,30
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.929.361,50
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	19.429.215,00
54	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICIPIOS – PRINCIPAL	380.464,00
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	24.930,00
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	24.930,00
55	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	24.930,00
55	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	24.930,00
55	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	24.930,00
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	185.000,00
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	185.000,00
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	185.000,00
57	1723.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	185.000,00
57	1723.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	185.000,00
57	1723.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	185.000,00
	1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	1.308.000,00
	1724.01.0.0.00.00	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO	210.000,00
	1724.01.0.0.00.00	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO	210.000,00
59	1724.01.0.1.00.00	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO-PRINCIPAL	210.000,00
59	1724.01.0.1.00.00	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO-PRINCIPAL	210.000,00
59	1724.01.0.1.00.00	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO-PRINCIPAL	210.000,00
	1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	1.098.000,00
	1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	1.098.000,00
62	1724.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.098.000,00
62	1724.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.098.000,00
62	1724.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.098.000,00
	1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	46.750,00
	1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.750,00
	1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.750,00
64	1729.51.0.1.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	46.750,00
64	1729.51.0.1.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	46.750,00
64	1729.51.0.1.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	46.750,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	20.009.750,00
	1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	20.009.750,00
	1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	20.009.750,00
	1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	20.009.750,00
65	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	20.009.750,00
65	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	20.009.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2026

Page 8

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO FINANCAS E G	119.988.000,00
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	126.510.298,30
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.929.361,50
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	20.009.750,00
65	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	20.009.750,00
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.242.645,17
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	458.540,00
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	458.540,00
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	458.540,00
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	458.540,00
66	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	458.540,00
66	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	458.540,00
66	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	458.540,00
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.784.105,17
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.784.105,17
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.784.105,17
	1999.99.3.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	2.784.105,17
67	1999.99.3.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	2.784.105,17
67	1999.99.3.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	2.784.105,17
67	1999.99.3.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	2.784.105,17
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.818.184,70
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.818.184,70
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.888.184,70
	2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	800.000,00
	2411.51.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	800.000,00
	2411.51.1.0.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	800.000,00
69	2411.51.1.1.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	800.000,00
69	2411.51.1.1.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	800.000,00
69	2411.51.1.1.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	800.000,00
	2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.465.000,00
	2414.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	15.000,00
	2414.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	15.000,00
70	2414.51.0.1.00.00	TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	15.000,00
70	2414.51.0.1.00.00	TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	15.000,00
70	2414.51.0.1.00.00	TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	15.000,00
	2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.450.000,00
	2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.450.000,00
71	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.450.000,00
71	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.450.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2026

Page 9

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO FINANCAS E G	119.988.000,00
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.818.184,70
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.818.184,70
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.888.184,70
71	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.450.000,00
	2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	623.184,70
	2419.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	623.184,70
	2419.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	623.184,70
72	2419.51.0.1.00.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	623.184,70
72	2419.51.0.1.00.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	623.184,70
72	2419.51.0.1.00.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	623.184,70
	2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	930.000,00
	2422.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	930.000,00
	2422.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	930.000,00
	2422.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	930.000,00
73	2422.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	930.000,00
73	2422.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	930.000,00
73	2422.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	930.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-10.340.483,00
	9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.340.483,00
	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.340.483,00
	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.340.483,00
	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.340.483,00
	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.340.483,00
74	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.340.483,00
74	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.340.483,00
74	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.340.483,00
1	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	119.988.000,00
2	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	119.988.000,00
3	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	119.988.000,00
4	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	119.988.000,00
5	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	119.988.000,00
59	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
6	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	119.988.000,00
7	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	119.988.000,00
8	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	119.988.000,00
9	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	119.988.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2026

Page 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
10	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	119.988.000,00
11	1120.00.0.0.00.00	TAXAS	119.988.000,00
12	1120.00.0.0.00.00	TAXAS	119.988.000,00
13	1120.00.0.0.00.00	TAXAS	119.988.000,00
14	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	119.988.000,00
15	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	119.988.000,00
35	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
61	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
16	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	119.988.000,00
17	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	119.988.000,00
21	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	119.988.000,00
22	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	119.988.000,00
23	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	119.988.000,00
24	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	119.988.000,00
25	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	119.988.000,00
26	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
27	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
28	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
29	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
18	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	119.988.000,00
30	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
19	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	119.988.000,00
31	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
32	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
33	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
34	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
36	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
37	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
38	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
39	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
40	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
41	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
42	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
43	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2026

Page 11

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
44	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
45	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
46	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
47	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
48	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
49	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
50	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
67	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	119.988.000,00
51	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
52	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
53	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
54	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
55	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
57	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
58	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
56	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
60	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
64	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
65	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	119.988.000,00
72	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
66	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	119.988.000,00
68	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
69	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
71	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
63	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
73	2420.00.0.0.00.00	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
74	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	119.988.000,00
20	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	119.988.000,00
70	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00
62	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	119.988.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

VILA AMERICANA, Nº 45

01614112/0001-03

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMEB	10.000.000,00
03	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	43.650.000,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELTERRA	22.672.000,00
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.107.000,00
06	CAMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	4.170.000,00
07	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	660.000,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO FINANCAS E G	14.902.000,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E	2.000.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE BELTERRA	15.482.000,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT	3.035.000,00
12	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI	310.000,00
TOTAL		119.988.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	85,2652
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	52,9736	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	52,9736	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,0458	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17,9976	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27,6986	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,1649	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0667	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,4917	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,4917	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,4584	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0333	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	31,7998	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,2417	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,2417	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	31,5582	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,5934	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12,4904	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,1834	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,3625	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,5376	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,496	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,9376	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,4763	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,5792	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,7342	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,0167	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1125	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0342	0	0	0
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,0042	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	14,3181
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	11,9012	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	11,9012	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7,6466	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,8796	0	0	0
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,25	0	0	0
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,125	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	2,4169	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	2,4169	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2,4169	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,4167
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,4167	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,4167	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,4167	0	0	0

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 2026

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, ampliação e reforma de unidades de ensino fundamental - FUNDEB		12.361.0005.1020.0000					3.655.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						3.655.000,00
4	INVESTIMENTOS						3.655.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.38.250.000	4.4.90.51.00	600.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.41.250.541	4.4.90.51.00	2.455.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.42.250.542	4.4.90.51.00	600.000,00			
Remuneração de pessoal docente do ensino fundamental - FUNDEB		12.361.0005.2071.0000					26.000.000,00
3	DESPESAS CORREN'						26.000.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						26.000.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38.250.000	3.1.90.04.00	2.500.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.41.250.541	3.1.90.04.00	6.000.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.42.250.542	3.1.90.04.00	500.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38.250.000	3.1.90.11.00	11.500.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.41.250.541	3.1.90.11.00	1.500.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.42.250.542	3.1.90.11.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38.250.000	3.1.90.13.00	2.100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.41.250.541	3.1.90.13.00	1.200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.42.250.542	3.1.90.13.00	200.000,00			
Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental - FUNDEB		12.361.0005.2072.0000					2.140.000,00
3	DESPESAS CORREN'						2.140.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.140.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.38.250.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.41.250.541	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38.250.000	3.3.90.30.00	350.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.41.250.541	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.42.250.542	3.3.90.30.00	150.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.38.250.000	3.3.90.33.00	15.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.41.250.541	3.3.90.33.00	15.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.42.250.542	3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.38.250.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.41.250.541	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.42.250.542	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.38.250.000	3.3.90.39.00	1.350.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.41.250.541	3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.42.250.542	3.3.90.39.00	110.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38.250.000	3.3.90.92.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.41.250.541	3.3.90.92.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.42.250.542	3.3.90.92.00	5.000,00			
Aquisição de mobiliário, veículos e equipamentos para unid. de ensino fundamental - FUNDEB		12.361.0005.2080.0000					1.450.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						1.450.000,00
4	INVESTIMENTOS						1.450.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.38.250.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.41.250.541	4.4.90.52.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.42.250.542	4.4.90.52.00	150.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.43.250.543	4.4.90.52.00	1.000.000,00			
Construção, ampliação e reforma de unidades de educação infantil - FUNDEB		12.365.0005.1022.0000					1.500.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB						
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, ampliação e reforma de unidades de educação infantil - FUNDEB	12.365.0005.1022.0000						1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.38.250.000	4.4.90.51.00	400.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.41.250.541	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.42.250.542	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
Remuneração de pessoal docente da educação infantil pré-escolar - FUNDEB	12.365.0005.2083.0000						3.855.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.855.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.855.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.38.250.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.41.250.541	3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.42.250.542	3.1.90.04.00	1.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.38.250.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.41.250.541	3.1.90.11.00	110.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.42.250.542	3.1.90.11.00	1.700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.38.250.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.41.250.541	3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.42.250.542	3.1.90.13.00	480.000,00			
Remuneração de pessoal docente da educação infantil creche - FUNDEB	12.365.0005.2084.0000						1.455.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.455.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.455.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.38.250.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.41.250.541	3.1.90.04.00	20.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.42.250.542	3.1.90.04.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.38.250.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.41.250.541	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.42.250.542	3.1.90.11.00	800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.38.250.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.41.250.541	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.42.250.542	3.1.90.13.00	180.000,00			
Manutenção e desenvolvimento da educação infantil Pré-escolar - FUNDEB	12.365.0005.2085.0000						1.280.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.280.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.280.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.38.250.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.41.250.541	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.38.250.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.41.250.541	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.42.250.542	3.3.90.30.00	45.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.68.253.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.38.250.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.41.250.541	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.38.250.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.41.250.541	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.42.250.542	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.38.250.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.41.250.541	3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.42.250.542	3.3.90.39.00	670.000,00			
Manutenção e desenvolvimento da educação infantil creche - FUNDEB	12.365.0005.2086.0000						895.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e desenvolvimento da educação infantil creche - FUNDEB	12.365.0005.2086.0000						895.000,00
3	3	DESpesas Corren'				895.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			895.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	0.1.38.250.000	3.3.90.14.00	10.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	0.1.41.250.541	3.3.90.14.00	5.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	0.1.42.250.542	3.3.90.14.00	5.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38.250.000	3.3.90.30.00	100.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.41.250.541	3.3.90.30.00	50.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.42.250.542	3.3.90.30.00	50.000,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.38.250.000	3.3.90.33.00	20.000,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.41.250.541	3.3.90.33.00	15.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.38.250.000	3.3.90.36.00	10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.41.250.541	3.3.90.36.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.42.250.542	3.3.90.36.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.38.250.000	3.3.90.39.00	100.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.41.250.541	3.3.90.39.00	70.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.42.250.542	3.3.90.39.00	450.000,00		
Aquisição de mobiliário, veículos e equipamentos para unidades de educação infantil - FUNDEB	12.365.0005.2088.0000						1.120.000,00
4	4	DESpesas de Capit				1.120.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			1.120.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.38.250.000	4.4.90.52.00	50.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.41.250.541	4.4.90.52.00	100.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.42.250.542	4.4.90.52.00	470.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.43.250.543	4.4.90.52.00	500.000,00		
Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB	12.365.0005.2089.0000						300.000,00
3	3	DESpesas Corren'				300.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38.250.000	3.3.90.30.00	100.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.38.250.000	3.3.90.39.00	200.000,00		
TOTAL							43.650.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO - SEMAG						
SUB UNIDADE	01	Sec. Mun. Administração e Governo - SEMAG						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da procuradoria jurídica	03.091.0002.2004.0000						770.000,00
3 DESPESAS CORREN'						770.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	80.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	15.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					675.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	25.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	650.000,00				
Manutenção das atividades da SEMAG	04.122.0002.1002.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	60.000,00				
Desapropriação e aquisição de imóveis	04.122.0002.1006.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.93.00	100.000,00				
Manutenção das atividades da SEMAG	04.122.0002.2005.0000						5.750.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.750.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	450.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	3.000.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	550.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.750.000,00		
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	300.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	20.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	250.000,00				
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	700.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.40.00	400.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	5.000,00				
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	10.000,00				
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.00.001.001	3.3.90.96.00	5.000,00				
Manutenção do gabinete do prefeito	04.122.0002.2006.0000						775.000,00
3 DESPESAS CORREN'						775.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					545.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	210.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	260.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	50.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	0.1.001.001.001	3.1.90.13.08	25.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	90.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	100.000,00				
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	10.000,00				
Manutenção das atividades da CEPLAD	04.122.0002.2007.0000						236.000,00
3 DESPESAS CORREN'						236.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO - SEMAG						
SUB UNIDADE	01	Sec. Mun. Administração e Governo - SEMAG						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das atividades da CEPLAD	04.122.0002.2007.0000						236.000,00
3 DESPESAS CORREN'						236.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.000,00		
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	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.000,00		
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	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	30.000,00			
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	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	1.000,00			
Manutenção de comissões e conselhos municipais	04.122.0002.2011.0000					15.000,00	15.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	04.122.0002.3077.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.93.00	50.000,00			
Manutenção e modernização do sistema de arrecadação própria	04.123.0002.2013.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
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			
Capacitação de recursos humanos	04.128.0002.2014.0000					30.000,00	30.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	10.000,00			
Encargos com publicidade do governo	04.131.0002.2015.0000					100.000,00	100.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
Contribuição à formação do PASEP	08.846.0010.2016.0000					250.000,00	250.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	250.000,00			
Encargos com inativos e pensionistas	09.271.0003.2021.0000						70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO - SEMAG
SUB UNIDADE	01	Sec. Mun. Administração e Governo - SEMAG

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Encargos com inativos e pensionistas	09.271.0003.2021.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.000,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF		0.1.00.001.001	3.1.90.01.00	55.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	15.000,00			
Manutenção da sinalização semafórica e estratigráfica V/H	26.782.0008.2104.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.001.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
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			
Encargos da dívida previdenciária e social - INSS/PASEP	28.843.0010.2018.0000						2.220.000,00
3 DESPESAS CORREN						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						2.200.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.200.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.00.001.001	4.6.90.71.00	2.200.000,00			
Encargos da dívida com instituições financeiras	28.843.0010.2019.0000						1.270.000,00
3 DESPESAS CORREN						570.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					570.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.00.001.001	3.2.90.21.00	550.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.00.001.001	3.2.90.22.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						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	28.846.0010.2020.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.91.00	50.000,00			
Reserva de contingência	99.999.0010.1009.0000						500.000,00
9 RESERVA DE CONTI						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							12.426.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO - SEMAG
SUB UNIDADE	04	Sec. Municipal de Mobilidade Urbana e Transito - SEMUTRAN

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das atividades da SEMUTRAN	26.782.0002.1023.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	25.000,00			
Manutenção das atividades da SEMUTRAN	26.782.0002.2099.0000						560.000,00
3 DESPESAS CORREN						560.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					470.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	45.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	360.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
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	50.000,00			
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	20.000,00			

TOTAL							585.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA- SEMEB						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - SEMEB						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – PNAE-Creche	12.306.0005.2064.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN'						51.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.31.200.003	3.3.90.30.00	51.000,00			
Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – PNAE-Pré-escola	12.306.0005.2065.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN'						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.31.200.003	3.3.90.30.00	105.000,00			
Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – PNAE-Ensino Fundamental	12.306.0005.2066.0000						380.000,00
3 DESPESAS CORREN'						380.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.31.200.003	3.3.90.30.00	380.000,00			
Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – PNAE-Indígena	12.306.0005.2067.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN'						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.31.200.003	3.3.90.30.00	26.000,00			
Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – PNAE-EJA	12.306.0005.2068.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.31.200.003	3.3.90.30.00	16.000,00			
Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – PNAE-Médio	12.306.0005.2069.0000						526.000,00
3 DESPESAS CORREN'						526.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					526.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.31.200.003	3.3.90.30.00	128.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.45.100.145	3.3.90.30.00	303.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.45.200.503	3.3.90.30.00	95.000,00			
Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – PNAE-AEE	12.306.0005.2070.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.31.200.003	3.3.90.30.00	20.000,00			
Construção, ampliação e reforma de unidades de ensino fundamental	12.361.0005.1019.0000						395.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						395.000,00	
4 INVESTIMENTOS					395.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	85.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.40.100.005	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.45.200.502	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.53.200.005	4.4.90.51.00	95.000,00			
Aquisição de mobiliário, veículos e equipamentos para unidades de ensino fundamental	12.361.0005.2073.0000						355.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						355.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA- SEMEB						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - SEMEB						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de mobiliário, veículos e equipamentos para unidades de ensino fundamental		12.361.0005.2073.0000					355.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					355.000,00	
4	INVESTIMENTOS				355.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	95.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.53.200.005	4.4.90.52.00	260.000,00			
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		12.361.0005.2074.0000					65.000,00
3	DESPESAS CORREN					65.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.002	3.3.90.30.00	55.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.72.211.551	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.31.200.002	3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção e desenvolvimento da educação básica-QSE		12.361.0005.2075.0000					2.005.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.005.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.005.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.001	3.3.90.30.00	1.500.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.72.211.550	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.31.200.001	3.3.90.39.00	250.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.31.200.001	3.3.90.40.00	250.000,00			
Manutenção e desenvolvimento de outros Programas do FNDE		12.361.0005.2076.0000					870.000,00
3	DESPESAS CORREN					870.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				870.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	160.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.200.005	3.3.90.30.00	310.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.53.200.005	3.3.90.36.00	155.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.53.200.005	3.3.90.39.00	150.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.53.200.005	3.3.90.93.00	15.000,00			
Manutenção das atividades do ensino fundamental		12.361.0005.2077.0000					2.905.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.905.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.120.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	445.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	145.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.91.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.785.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	980.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.72.211.552	3.3.90.30.00	10.000,00			
	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	250.000,00			
	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	470.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	10.000,00			
Manutenção de conselhos municipais vinculados à educação		12.361.0005.2078.0000					60.000,00
3	DESPESAS CORREN					60.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA- SEMEB						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - SEMEB						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção de conselhos municipais vinculados à educação	12.361.0005.2078.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
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	15.000,00			
Gestão e aperfeiçoamento de recursos humanos da educação básica	12.361.0005.2079.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	10.000,00			
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			
Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT	12.361.0005.2081.0000						345.000,00
3 DESPESAS CORREN'						345.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					345.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.31.200.004	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.72.211.553	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.31.200.004	3.3.90.39.00	290.000,00			
Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	12.361.0005.2082.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN'						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.45.200.505	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.45.200.505	3.3.90.39.00	450.000,00			
Contribuição à formação do PASEP de recursos vinculados a educação	12.361.0010.2092.0000						380.000,00
3 DESPESAS CORREN'						380.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	380.000,00			
Construção, ampliação e reforma de unidades de educação infantil	12.365.0005.1021.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.53.200.005	4.4.90.51.00	150.000,00			
Aquisição de mobiliário, veículos e equipamentos para unidades de educação infantil	12.365.0005.2087.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção das atividades da educação infantil creche	12.365.0005.2090.0000						335.000,00
3 DESPESAS CORREN'						335.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA- SEMEB
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - SEMEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das atividades da educação infantil creche	12.365.0005.2090.0000						335.000,00
3 DESPESAS CORREN						335.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	80.000,00			
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 educação infantil pré-escolar	12.365.0005.2091.0000						211.000,00
3 DESPESAS CORREN						211.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
TOTAL							10.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS	08.122.0003.1010.0000						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			
Manutenção das atividades do FMAS	08.122.0003.2022.0000						1.520.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.520.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.105.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	310.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	650.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	145.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				415.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	220.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.511.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	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	145.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.36.500.099	3.3.90.39.00	15.000,00			
Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS	08.122.0003.2023.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN'					35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	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	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
	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	10.000,00			
Capacitação de recursos humanos em assistência social	08.122.0003.2024.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN'					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Ação de proteção a primeira infância	08.243.0003.2103.0000						75.000,00
3	DESPESAS CORREN'					45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
	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			
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			
Construção, ampliação e reforma de unidades de proteção social	08.244.0003.1014.0000						300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	150.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.36.500.099	4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.40.100.005	4.4.90.51.00	50.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, ampliação e reforma de unidades de proteção social	08.244.0003.1014.0000						300.000,00
Manutenção do conselho tutelar	08.244.0003.2032.0000						212.000,00
3 DESPESAS CORREN'						212.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					212.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	25.000,00			
Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	08.244.0003.2033.0000						290.000,00
3 DESPESAS CORREN'						290.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.30.500.001	3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.30.500.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.30.500.001	3.3.90.30.00	55.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.36.500.003	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.30.500.001	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 FÍSICA		0.1.30.500.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.30.500.001	3.3.90.39.00	40.000,00			
Assistência e promoção social	08.244.0003.2034.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
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	10.000,00			
Manutenção do programa bolsa família - IGD	08.244.0003.2035.0000						260.000,00
3 DESPESAS CORREN'						190.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.30.500.056	3.3.90.30.00	150.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.30.500.056	3.3.90.33.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.30.500.056	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.30.500.056	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	08.244.0003.2036.0000						305.000,00
3 DESPESAS CORREN'						305.000,00	

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

Page 14

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

TOTAL	3.107.000,00
-------	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das atividades da SEMINFRA	04.122.0002.1005.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	300.000,00			
Construção, ampliação e reforma do patrimônio público municipal	04.122.0002.1007.0000						850.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						850.000,00	
4 INVESTIMENTOS					850.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.40.100.005	4.4.90.51.00	850.000,00			
Manutenção das atividades da SEMINFRA	04.122.0002.2010.0000						6.295.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.295.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.255.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	2.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	1.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	555.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.040.000,00		
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	1.200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	20.000,00			
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	750.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.40.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	10.000,00			
Urbanização de bairros da sede do município e distritos	15.451.0007.2054.0000						2.265.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.265.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.265.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	1.900.000,00			
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	350.000,00			
Aquisição e manutenção de máquinas, veículos e equipamentos	15.451.0007.2055.0000						1.040.000,00
3 DESPESAS CORREN'						940.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					940.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	340.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	600.000,00			
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			
URBANIZAÇÃO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS	15.451.0007.3143.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.40.100.005	4.4.90.51.00	200.000,00			
Manutenção do sistema de iluminação pública	15.452.0007.2056.0000						2.100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.100.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do sistema de iluminação pública	15.452.0007.2056.0000						2.100.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.100.902	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.00.100.902	3.3.90.39.00	400.000,00			
Manutenção do sistema de coleta e destinação final do lixo	15.452.0007.2057.0000						572.000,00
3 DESPESAS CORREN						572.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					572.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	412.000,00			
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	150.000,00			
URBANIZAÇÃO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS	15.541.0007.3143.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.001.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
Abastecimento de água na zona urbana	17.512.0008.2059.0000						1.360.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.260.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.260.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
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	1.200.000,00			
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			
Implantação de programas de saneamento urbano	17.512.0008.2060.0000						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.40.100.005	4.4.90.51.00	400.000,00			
TOTAL							15.482.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO					
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA - SEMAP					
SUB UNIDADE	01	Sec. Mun. Agricultura, Abastecimento e Pesca - SEMAP					
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Abastecimento de água na zona rural			17.511.0008.2058.0000				200.000,00
3 DESPESAS CORREN'							200.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						200.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA				0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	150.000,00	
Manutenção das atividades da SEMAP			20.605.0002.2009.0000				1.290.000,00
3 DESPESAS CORREN'							1.260.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						820.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	260.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	450.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						440.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL				0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	20.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	200.000,00	
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	180.000,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				0.1.00.001.001	3.3.90.40.00	25.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0.1.45.100.145	3.3.90.93.00	10.000,00	
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	
Manutenção de mercados, feiras e centros de abastecimento			20.605.0009.2095.0000				160.000,00
3 DESPESAS CORREN'							160.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						160.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	40.000,00	
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT				0.1.00.001.001	3.3.90.31.00	10.000,00	
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	100.000,00	
Apoio às comunidades e associações rurais			20.605.0009.2096.0000				45.000,00
3 DESPESAS CORREN'							45.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						45.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	15.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	30.000,00	
Cooperação, assistência técnica e extensão rural			20.606.0009.2097.0000				40.000,00
3 DESPESAS CORREN'							40.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						40.000,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS				0.1.00.001.001	3.3.50.43.00	40.000,00	
Aquisição e manutenção de máquinas e equipamentos agrícolas			20.606.0009.2098.0000				600.000,00
3 DESPESAS CORREN'							300.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						300.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO				0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	100.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA				0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	150.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							300.000,00
4 INVESTIMENTOS						300.000,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0.1.001.001.001	4.4.90.92.00	300.000,00	
Manutenção de atividades de infraestrutura rural			20.606.0009.2100.0000				700.000,00

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

Page 18

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção de atividades de infraestrutura rural	20.606.0009.2100.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
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	400.000,00			
TOTAL							3.035.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNIC. IND.E COMERCIO, CULTURA E TURISMO-SEMICULT						
SUB UNIDADE	01	Sec. Munic. Ind.e Comércio, Cultura e Turismo - MEMICULT						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Apoio e Incentivo às manifestações culturais	13.392.0006.2093.0000						535.000,00
3 DESPESAS CORREN'						535.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					535.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.00.001.001	3.3.50.43.00	250.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	60.000,00			
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	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.45.100.145	3.3.90.39.00	200.000,00			
Manutenção das atividades da SEMICULT	23.695.0009.1003.0000						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			
Manutenção das atividades da SEMICULT	23.695.0009.2008.0000						605.000,00
3 DESPESAS CORREN'						605.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					510.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	425.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	70.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
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	10.000,00			
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	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	5.000,00			
Implementação de ações de infraestrutura turística	23.695.0009.2101.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
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	23.695.0009.2102.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						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			
TOTAL							1.225.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - CMS	10.301.0004.1015.0000						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			
Manutenção das atividades do FMS	10.301.0004.1016.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção, ampliação e reforma de unidades de atenção básica	10.301.0004.1017.0000						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.29.307.050	4.4.90.51.00	350.000,00			
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - CMS	10.301.0004.2038.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN'						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
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			
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	35.000,00			
Manutenção das atividades do FMS	10.301.0004.2039.0000						3.155.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.155.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.250.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	500.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.29.310.103	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	1.300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.29.310.103	3.1.90.11.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	270.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.29.310.103	3.1.90.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					905.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
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	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	285.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	20.000,00			
Capacitação de recursos humanos em saúde	10.301.0004.2040.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	15.000,00			
Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS	10.301.0004.2041.0000						6.420.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.420.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS	10.301.0004.2041.0000						6.420.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.420.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.075.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.29.301.008	3.1.90.04.00	1.700.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.29.310.103	3.1.90.04.00	740.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.29.301.008	3.1.90.11.00	760.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.29.310.103	3.1.90.11.00	270.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.29.301.008	3.1.90.13.00	370.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.29.310.103	3.1.90.13.00	153.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.345.000,00		
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	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.33.301.008	3.3.90.30.00	930.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.70.311.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.29.301.008	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.29.301.008	3.3.90.39.00	1.250.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.29.301.008	3.3.90.92.00	15.000,00			
Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF	10.301.0004.2042.0000						420.000,00
3 DESPESAS CORREN						420.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.29.301.010	3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
Manutenção da Estratégia Agente Comunitário de Saúde - EACS	10.301.0004.2043.0000						2.730.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.730.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.700.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.29.301.012	3.1.90.11.00	2.350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	350.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
Manutenção da Estratégia Saúde Bucal - ESB	10.301.0004.2044.0000						590.000,00
3 DESPESAS CORREN						590.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					520.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.29.301.011	3.1.90.04.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.29.301.011	3.1.90.13.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	70.000,00			
Aquisição de mobiliário, veículos e equipamentos para	10.301.0004.2045.0000						350.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
unidades de atenção básica							
4	DESPESAS DE CAPIT					350.000,00	
4	INVESTIMENTOS				350.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.307.050	4.4.90.52.00	250.000,00			
Construção, ampliação e reforma de unidades de média e alta complexidade							
10.302.0004.1018.0000							300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.001.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29.307.055	4.4.90.51.00	200.000,00			
Manutenção do Hospital Municipal de Belterra - HMB							
10.302.0004.2046.0000							6.060.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.060.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.205.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	670.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.302.017	3.1.90.04.00	650.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29.310.103	3.1.90.04.00	530.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	540.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.302.017	3.1.90.11.00	270.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29.310.103	3.1.90.11.00	120.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	185.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.302.017	3.1.90.13.00	140.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29.310.103	3.1.90.13.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.855.000,00		
	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	800.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.302.017	3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	15.000,00			
	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	2.000.000,00			
Aquisição de mobiliário, veículos e equipamentos para unidades de média e alta complexidade							
10.302.0004.2047.0000							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 do Serviço Atendimento Móvel de Urgência – SAMU							
10.302.0004.2048.0000							197.000,00
3	DESPESAS CORREN'					197.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				127.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.33.309.112	3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	12.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.33.309.112	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33.309.112	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.33.309.112	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio – TFD							
10.302.0004.2049.0000							50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio – TFD	10.302.0004.2049.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.001.001.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	20.000,00			
Manutenção do Programa Farmácia Básica – PFB	10.303.0004.2050.0000						290.000,00
3 DESPESAS CORREN'						290.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					290.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	130.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.29.301.013	3.3.90.32.00	90.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.33.309.113	3.3.90.32.00	70.000,00			
Manutenção da vigilância sanitária	10.304.0004.2051.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.33.309.115	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.29.304.015	3.3.90.36.00	10.000,00			
Manutenção da vigilância epidemiológica e ambiental em saúde	10.305.0004.2052.0000						1.170.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.170.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					770.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	110.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.29.305.020	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	350.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.29.305.026	3.1.90.11.00	170.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.29.305.020	3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.29.305.020	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.33.309.112	3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.29.305.020	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.29.305.020	3.3.90.39.00	110.000,00			
Contribuição à formação do PASEP de recursos vinculados a saúde	10.846.0010.2053.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	200.000,00			

TOTAL							22.672.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMAA
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMAA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção das atividades do FMMA	04.122.0002.1008.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	120.000,00			
Manutenção das atividades do FMMA	04.122.0002.2017.0000						1.430.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.430.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					865.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	115.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					565.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	20.000,00			
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	350.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.00.001.001	3.3.90.47.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	10.000,00			
Recomposição e conservação de áreas degradadas	18.541.0007.2061.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	60.000,00			
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	50.000,00			
Manutenção de ações de fiscalização ambiental	18.541.0007.2062.0000						220.000,00
3 DESPESAS CORREN						220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
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	50.000,00			
Implementação e manutenção do programa de educação ambiental	18.541.0007.2063.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
TOTAL							2.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das atividades do FMDPI	08.241.0003.1011.0000						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			
Manutenção das atividades do FMDPI	08.241.0003.2025.0000						285.000,00
3 DESPESAS CORREN						285.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
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	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	10.000,00			
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	25.000,00			
Implementação de programa de proteção ao idoso	08.241.0003.2026.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	5.000,00			
TOTAL							310.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL
SUB UNIDADE	01	Sec. Municipal da Juventude, Esporte e Lazer - SEMJEL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das atividades da SEMJEL	27.812.0006.1025.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
Manutenção das atividades da SEMJEL	27.812.0006.2012.0000						391.000,00
3 DESPESAS CORREN						391.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					325.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	45.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.001.001.001	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	1.000,00			
Implementação de atividades desportivas e de lazer	27.812.0006.2094.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.1.00.001.001	3.3.90.31.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
TOTAL							666.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	15	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das atividades do FMDCA	08.243.0003.1012.0000						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			
Construção, ampliação e reforma de unidades de proteção à criança e ao adolescente	08.243.0003.1013.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
Manutenção das atividades do FMDCA	08.243.0003.2027.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN'						230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
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	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.00.001.001	3.3.90.32.00	20.000,00			
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	100.000,00			
Implementação de projetos de incentivo à criança e ao adolescente	08.243.0003.2028.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN'						95.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
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	25.000,00			
Programa de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes	08.243.0003.2029.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
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	15.000,00			
TOTAL							660.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das atividades da Câmara Municipal de Belterra	01.031.0001.1001.0000						175.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						175.000,00	
4 INVESTIMENTOS					175.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	75.000,00			
Manutenção das atividades da Câmara Municipal de Belterra	01.031.0001.2001.0000						980.000,00
3 DESPESAS CORREN'						980.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					980.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.001.001	3.3.90.14.00	315.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	85.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	200.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.00.001.001	3.3.90.35.00	200.000,00			
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	150.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.001.001.001	3.3.90.47.00	5.000,00			
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			
Pessoal e encargos da Câmara Municipal de Belterra	01.031.0001.2002.0000						2.975.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.975.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.975.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00.001.001	3.1.90.04.00	260.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	2.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	515.000,00			
Encargos com publicidade da Câmara Municipal de Belterra	01.031.0001.2003.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	40.000,00			
TOTAL							4.170.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	MUNICIPIO DE BELTERRA	105.086.000,00	0,00
2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMEB	0,00	10.000.000,00
3	FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0,00	43.650.000,00
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELTERRA	0,00	22.672.000,00
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.107.000,00
6	CAMARA MUNICIPAL DE BELTERRA	0,00	4.170.000,00
7	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	0,00	660.000,00
8	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO FINANCAS E G	0,00	0,00
9	SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E	0,00	2.000.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE BELTERRA	0,00	15.482.000,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT	0,00	3.035.000,00
12	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI	0,00	310.000,00
Totais R\$:		105.086.000,00	105.086.000,00